

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 9, contém 251 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 251, 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, 20 de Outubro 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 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2020	7645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2061 da despesa orçamentária 10.	41.688,30	
01/09/2020	7645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2061 da despesa orçamentária 10.		41.688,30
01/09/2020	7645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2061 da despesa orçamentária 10.	41.688,30	
01/09/2020	7645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2061 da despesa orçamentária 10.		41.688,30
01/09/2020	7646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2062 da despesa orçamentária 10.	7.335,98	
01/09/2020	7646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2062 da despesa orçamentária 10.		7.335,98
01/09/2020	7646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2062 da despesa orçamentária 10.	7.335,98	
01/09/2020	7646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2062 da despesa orçamentária 10.		7.335,98
01/09/2020	7647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2063 da despesa orçamentária 10.	990,23	
01/09/2020	7647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2063 da despesa orçamentária 10.		990,23
01/09/2020	7647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2063 da despesa orçamentária 10.	990,23	
01/09/2020	7647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2063 da despesa orçamentária 10.		990,23
01/09/2020	7648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2064 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/09/2020	7648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2064 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/09/2020	7648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2064 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/09/2020	7648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2064 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/09/2020	7649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2065 da despesa orçamentária 10.	40,00	
01/09/2020	7649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2065 da despesa orçamentária 10.		40,00
01/09/2020	7649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2065 da despesa orçamentária 10.	40,00	
01/09/2020	7649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2065 da despesa orçamentária 10.		40,00
01/09/2020	7650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2066 da despesa orçamentária 10.	270,00	
01/09/2020	7650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2066 da despesa orçamentária 10.		270,00
01/09/2020	7650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2066 da despesa orçamentária 10.	270,00	
01/09/2020	7650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2066 da despesa orçamentária 10.		270,00
A TRANSPORTAR:				101.009,02	101.009,02

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				101.009,02	101.009,02
01/09/2020	7651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2067 da despesa orçamentária 10.	50,00	
01/09/2020	7651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2067 da despesa orçamentária 10.		50,00
01/09/2020	7651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2067 da despesa orçamentária 10.	50,00	
01/09/2020	7651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2067 da despesa orçamentária 10.		50,00
01/09/2020	7652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2068 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/09/2020	7652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2068 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/09/2020	7652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2068 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/09/2020	7652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2068 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/09/2020	7653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2069 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/09/2020	7653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2069 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/09/2020	7653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2069 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/09/2020	7653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2069 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/09/2020	7654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2070 da despesa orçamentária 10.	150,02	
01/09/2020	7654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2070 da despesa orçamentária 10.		150,02
01/09/2020	7654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2070 da despesa orçamentária 10.	150,02	
01/09/2020	7654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2070 da despesa orçamentária 10.		150,02
01/09/2020	7655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2071 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/09/2020	7655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2071 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/09/2020	7655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2071 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/09/2020	7655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2071 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/09/2020	7656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2072 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/09/2020	7656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2072 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/09/2020	7656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2072 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/09/2020	7656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2072 da despesa orçamentária 10.		180,00
A TRANSPORTAR:				102.669,06	102.669,06

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	102.669,06	102.669,06
01/09/2020	7657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2073 da despesa orçamentária 10.	8.648,20	
01/09/2020	7657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2073 da despesa orçamentária 10.		8.648,20
01/09/2020	7657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2073 da despesa orçamentária 10.	8.648,20	
01/09/2020	7657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2073 da despesa orçamentária 10.		8.648,20
01/09/2020	7658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2074 da despesa orçamentária 10.	164.033,60	
01/09/2020	7658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2074 da despesa orçamentária 10.		164.033,60
01/09/2020	7658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2074 da despesa orçamentária 10.	164.033,60	
01/09/2020	7658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2074 da despesa orçamentária 10.		164.033,60
01/09/2020	7659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2075 da despesa orçamentária 10.	60.455,64	
01/09/2020	7659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2075 da despesa orçamentária 10.		60.455,64
01/09/2020	7659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2075 da despesa orçamentária 10.	60.455,64	
01/09/2020	7659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2075 da despesa orçamentária 10.		60.455,64
01/09/2020	7660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2076 da despesa orçamentária 10.	448,29	
01/09/2020	7660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2076 da despesa orçamentária 10.		448,29
01/09/2020	7660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2076 da despesa orçamentária 10.	448,29	
01/09/2020	7660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2076 da despesa orçamentária 10.		448,29
01/09/2020	7661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2077 da despesa orçamentária 10.	16.059,62	
01/09/2020	7661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2077 da despesa orçamentária 10.		16.059,62
01/09/2020	7661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2077 da despesa orçamentária 10.	16.059,62	
01/09/2020	7661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2077 da despesa orçamentária 10.		16.059,62
01/09/2020	7662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2078 da despesa orçamentária 10.	4.680,00	
01/09/2020	7662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2078 da despesa orçamentária 10.		4.680,00
01/09/2020	7662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2078 da despesa orçamentária 10.	4.680,00	
01/09/2020	7662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2078 da despesa orçamentária 10.		4.680,00
			A TRANSPORTAR:	611.319,76	611.319,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				611.319,76	611.319,76
01/09/2020	7663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2079 da despesa orçamentária 10.	370,00	
01/09/2020	7663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2079 da despesa orçamentária 10.		370,00
01/09/2020	7663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2079 da despesa orçamentária 10.	370,00	
01/09/2020	7663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2079 da despesa orçamentária 10.		370,00
01/09/2020	7664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2080 da despesa orçamentária 10.	1.060,80	
01/09/2020	7664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2080 da despesa orçamentária 10.		1.060,80
01/09/2020	7664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2080 da despesa orçamentária 10.	1.060,80	
01/09/2020	7664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2080 da despesa orçamentária 10.		1.060,80
01/09/2020	7665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2081 da despesa orçamentária 44.	1.740,00	
01/09/2020	7665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2081 da despesa orçamentária 44.		1.740,00
01/09/2020	7665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2081 da despesa orçamentária 44.	1.740,00	
01/09/2020	7665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2081 da despesa orçamentária 44.		1.740,00
01/09/2020	7666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2082 da despesa orçamentária 44.	5.220,00	
01/09/2020	7666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2082 da despesa orçamentária 44.		5.220,00
01/09/2020	7666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2082 da despesa orçamentária 44.	5.220,00	
01/09/2020	7666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2082 da despesa orçamentária 44.		5.220,00
01/09/2020	7667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2083 da despesa orçamentária 44.	9.425,00	
01/09/2020	7667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2083 da despesa orçamentária 44.		9.425,00
01/09/2020	7667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2083 da despesa orçamentária 44.	9.425,00	
01/09/2020	7667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2083 da despesa orçamentária 44.		9.425,00
01/09/2020	7668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2084 da despesa orçamentária 44.	6.380,00	
01/09/2020	7668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2084 da despesa orçamentária 44.		6.380,00
01/09/2020	7668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2084 da despesa orçamentária 44.	6.380,00	
01/09/2020	7668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2084 da despesa orçamentária 44.		6.380,00
A TRANSPORTAR:				659.711,36	659.711,36

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	659.711,36	659.711,36
01/09/2020	7669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2085 da despesa orçamentária 17.	35.983,50	
01/09/2020	7669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2085 da despesa orçamentária 17.		35.983,50
01/09/2020	7669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2085 da despesa orçamentária 17.	35.983,50	
01/09/2020	7669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2085 da despesa orçamentária 17.		35.983,50
01/09/2020	7670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2086 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
01/09/2020	7670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2086 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
01/09/2020	7670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2086 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
01/09/2020	7670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2086 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
01/09/2020	7671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2087 da despesa orçamentária 10.	22.880,00	
01/09/2020	7671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2087 da despesa orçamentária 10.		22.880,00
01/09/2020	7671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2087 da despesa orçamentária 10.	22.880,00	
01/09/2020	7671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2087 da despesa orçamentária 10.		22.880,00
01/09/2020	7672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2088 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
01/09/2020	7672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2088 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
01/09/2020	7672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2088 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
01/09/2020	7672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2088 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
01/09/2020	7673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2089 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
01/09/2020	7673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2089 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
01/09/2020	7673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2089 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
01/09/2020	7673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2089 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
01/09/2020	7674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2090 da despesa orçamentária 10.	17.160,00	
01/09/2020	7674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2090 da despesa orçamentária 10.		17.160,00
01/09/2020	7674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2090 da despesa orçamentária 10.	17.160,00	
01/09/2020	7674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2090 da despesa orçamentária 10.		17.160,00
			A TRANSPORTAR:	924.832,38	924.832,38

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					924.832,38	924.832,38
01/09/2020	7675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2091 da despesa orçamentária 10.	3.490,00	
01/09/2020	7675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2091 da despesa orçamentária 10.		3.490,00
01/09/2020	7675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2091 da despesa orçamentária 10.	3.490,00	
01/09/2020	7675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2091 da despesa orçamentária 10.		3.490,00
01/09/2020	7676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2092 da despesa orçamentária 10.	1.038,70	
01/09/2020	7676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2092 da despesa orçamentária 10.		1.038,70
01/09/2020	7676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2092 da despesa orçamentária 10.	1.038,70	
01/09/2020	7676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2092 da despesa orçamentária 10.		1.038,70
01/09/2020	7677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2093 da despesa orçamentária 10.	569,19	
01/09/2020	7677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2093 da despesa orçamentária 10.		569,19
01/09/2020	7677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2093 da despesa orçamentária 10.	569,19	
01/09/2020	7677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2093 da despesa orçamentária 10.		569,19
01/09/2020	7678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2094 da despesa orçamentária 29.	15.827,82	
01/09/2020	7678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2094 da despesa orçamentária 29.		15.827,82
01/09/2020	7678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2094 da despesa orçamentária 29.	15.827,82	
01/09/2020	7678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2094 da despesa orçamentária 29.		15.827,82
01/09/2020	7679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2095 da despesa orçamentária 44.	5.293,60	
01/09/2020	7679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2095 da despesa orçamentária 44.		5.293,60
01/09/2020	7679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2095 da despesa orçamentária 44.	5.293,60	
01/09/2020	7679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2095 da despesa orçamentária 44.		5.293,60
01/09/2020	7680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2096 da despesa orçamentária 10.	5.850,00	
01/09/2020	7680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2096 da despesa orçamentária 10.		5.850,00
01/09/2020	7680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2096 da despesa orçamentária 10.	5.850,00	
01/09/2020	7680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2096 da despesa orçamentária 10.		5.850,00
A TRANSPORTAR:					988.971,00	988.971,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	988.971,00	988.971,00
01/09/2020	7681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2097 da despesa orçamentária 10.	822,60	
01/09/2020	7681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2097 da despesa orçamentária 10.		822,60
01/09/2020	7681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2097 da despesa orçamentária 10.	822,60	
01/09/2020	7681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2097 da despesa orçamentária 10.		822,60
01/09/2020	7682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Liquidação 2181 do empenho 1883.		33.600,00
01/09/2020	7682	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2181 do empenho 1883.	33.600,00	
01/09/2020	7682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2181 do empenho 1883.	33.600,00	
01/09/2020	7682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2181 do empenho 1883.		33.600,00
01/09/2020	7682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2181 do empenho 1883.	33.600,00	
01/09/2020	7682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2181 do empenho 1883.		33.600,00
01/09/2020	7683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Liquidação 2182 do empenho 1863.		1.365,00
01/09/2020	7683	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2182 do empenho 1863.	1.365,00	
01/09/2020	7683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2182 do empenho 1863.	1.365,00	
01/09/2020	7683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2182 do empenho 1863.		1.365,00
01/09/2020	7683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2182 do empenho 1863.	1.365,00	
01/09/2020	7683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2182 do empenho 1863.		1.365,00
01/09/2020	7684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	Liquidação 2183 do empenho 1703.		170,00
01/09/2020	7684	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2183 do empenho 1703.	170,00	
01/09/2020	7684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2183 do empenho 1703.	170,00	
01/09/2020	7684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2183 do empenho 1703.		170,00
01/09/2020	7684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2183 do empenho 1703.	170,00	
01/09/2020	7684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2183 do empenho 1703.		170,00
01/09/2020	7685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 2184 do empenho 2061.		41.688,30
01/09/2020	7685	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2184 do empenho 2061.	41.688,30	
01/09/2020	7685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2184 do empenho 2061.	41.688,30	
01/09/2020	7685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2184 do empenho 2061.		41.688,30
			A TRANSPORTAR:	1.179.397,80	1.179.397,80

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.179.397,80	1.179.397,80
01/09/2020	7685	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 2184 (número 2061) - .	41.688,30	
01/09/2020	7685	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 2184 (número 2061) - .		41.688,30
01/09/2020	7685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2184 do empenho 2061.	41.688,30	
01/09/2020	7685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2184 do empenho 2061.		41.688,30
01/09/2020	7686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2185 do empenho 2062.		7.335,98
01/09/2020	7686	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2185 do empenho 2062.	7.335,98	
01/09/2020	7686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2185 do empenho 2062.	7.335,98	
01/09/2020	7686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2185 do empenho 2062.		7.335,98
01/09/2020	7686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2185 do empenho 2062.	7.335,98	
01/09/2020	7686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2185 do empenho 2062.		7.335,98
01/09/2020	7687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 2186 do empenho 2063.		990,23
01/09/2020	7687	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2186 do empenho 2063.	990,23	
01/09/2020	7687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2186 do empenho 2063.	990,23	
01/09/2020	7687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2186 do empenho 2063.		990,23
01/09/2020	7687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2186 do empenho 2063.	990,23	
01/09/2020	7687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2186 do empenho 2063.		990,23
01/09/2020	7688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 2187 do empenho 2064.		180,00
01/09/2020	7688	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2187 do empenho 2064.	180,00	
01/09/2020	7688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2187 do empenho 2064.	180,00	
01/09/2020	7688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2187 do empenho 2064.		180,00
01/09/2020	7688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2187 do empenho 2064.	180,00	
01/09/2020	7688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2187 do empenho 2064.		180,00
01/09/2020	7689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2188 do empenho 2065.		40,00
01/09/2020	7689	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2188 do empenho 2065.	40,00	
01/09/2020	7689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2188 do empenho 2065.	40,00	
			A TRANSPORTAR:	1.288.373,03	1.288.333,03

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.288.373,03	1.288.333,03
01/09/2020	7689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2188 do empenho 2065.		40,00
01/09/2020	7689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2188 do empenho 2065.	40,00	
01/09/2020	7689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2188 do empenho 2065.		40,00
01/09/2020	7690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 2189 do empenho 2066.		270,00
01/09/2020	7690	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2189 do empenho 2066.	270,00	
01/09/2020	7690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2189 do empenho 2066.	270,00	
01/09/2020	7690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2189 do empenho 2066.		270,00
01/09/2020	7690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2189 do empenho 2066.	270,00	
01/09/2020	7690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2189 do empenho 2066.		270,00
01/09/2020	7691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Liquidação 2196 do empenho 2073.		8.648,20
01/09/2020	7691	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2196 do empenho 2073.	8.648,20	
01/09/2020	7691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2196 do empenho 2073.	8.648,20	
01/09/2020	7691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2196 do empenho 2073.		8.648,20
01/09/2020	7691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2196 do empenho 2073.	8.648,20	
01/09/2020	7691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2196 do empenho 2073.		8.648,20
01/09/2020	7692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 2197 do empenho 2074.		164.033,60
01/09/2020	7692	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 2197 do empenho 2074.	164.033,60	
01/09/2020	7692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2197 do empenho 2074.	164.033,60	
01/09/2020	7692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2197 do empenho 2074.		164.033,60
01/09/2020	7692	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 2197 (núm. 2074) - .	164.033,60	
01/09/2020	7692	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 2197 (núm. 2074) - .		164.033,60
01/09/2020	7692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2197 do empenho 2074.	164.033,60	
01/09/2020	7692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2197 do empenho 2074.		164.033,60
01/09/2020	7693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 2198 do empenho 2075.		60.455,64
01/09/2020	7693	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 2198 do empenho 2075.	60.455,64	
A TRANSPORTAR:				2.031.757,67	2.031.757,67

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.031.757,67	2.031.757,67
01/09/2020	7693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2198 do empenho 2075.	60.455,64	
01/09/2020	7693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2198 do empenho 2075.		60.455,64
01/09/2020	7693	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 2198 (núm. 2075) - .	60.455,64	
01/09/2020	7693	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 2198 (núm. 2075) - .		60.455,64
01/09/2020	7693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2198 do empenho 2075.	60.455,64	
01/09/2020	7693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2198 do empenho 2075.		60.455,64
01/09/2020	7694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 2199 do empenho 2076.		448,29
01/09/2020	7694	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 2199 do empenho 2076.	448,29	
01/09/2020	7694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2199 do empenho 2076.	448,29	
01/09/2020	7694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2199 do empenho 2076.		448,29
01/09/2020	7694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2199 do empenho 2076.	448,29	
01/09/2020	7694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2199 do empenho 2076.		448,29
01/09/2020	7695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Liquidação 2200 do empenho 2077.		16.059,62
01/09/2020	7695	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 2200 do empenho 2077.	16.059,62	
01/09/2020	7695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2200 do empenho 2077.	16.059,62	
01/09/2020	7695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2200 do empenho 2077.		16.059,62
01/09/2020	7695	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 2200 (núm. 2077) - .	16.059,62	
01/09/2020	7695	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 2200 (núm. 2077) - .		16.059,62
01/09/2020	7695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2200 do empenho 2077.	16.059,62	
01/09/2020	7695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2200 do empenho 2077.		16.059,62
01/09/2020	7696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Liquidação 2201 do empenho 2078.		4.680,00
01/09/2020	7696	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 2201 do empenho 2078.	4.680,00	
01/09/2020	7696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2201 do empenho 2078.	4.680,00	
01/09/2020	7696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2201 do empenho 2078.		4.680,00
01/09/2020	7696	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Execução contratual do contrato 2201 (núm. 2078) - .	4.680,00	
A TRANSPORTAR:				2.292.747,94	2.288.067,94

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.292.747,94	2.288.067,94
01/09/2020	7696	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Execução contratual do contrato 2201 (número 2078) - .		4.680,00
01/09/2020	7696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2201 do empenho 2078.	4.680,00	
01/09/2020	7696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2201 do empenho 2078.		4.680,00
01/09/2020	7697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI	Liquidação 2203 do empenho 2080.		1.060,80
01/09/2020	7697	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2203 do empenho 2080.	1.060,80	
01/09/2020	7697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2203 do empenho 2080.	1.060,80	
01/09/2020	7697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2203 do empenho 2080.		1.060,80
01/09/2020	7697	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI	Execução contratual do contrato 2203 (número 2080) - .	1.060,80	
01/09/2020	7697	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI	Execução contratual do contrato 2203 (número 2080) - .		1.060,80
01/09/2020	7697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2203 do empenho 2080.	1.060,80	
01/09/2020	7697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2203 do empenho 2080.		1.060,80
01/09/2020	7698	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 2208 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	539,75	
01/09/2020	7698	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 2208 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.079,51	
01/09/2020	7698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Liquidação 2208 do empenho 2085.		35.983,50
01/09/2020	7698	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 2208 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		539,75
01/09/2020	7698	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 2208 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.079,51
01/09/2020	7698	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2208 do empenho 2085.	35.983,50	
01/09/2020	7698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2208 do empenho 2085.	35.983,50	
01/09/2020	7698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2208 do empenho 2085.		35.983,50
01/09/2020	7698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2208 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.079,51	
01/09/2020	7698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2208 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	539,75	
01/09/2020	7698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2208 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		539,75
01/09/2020	7698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2208 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.079,51
01/09/2020	7698	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Execução contratual do contrato 2208 (número 2085) - .	35.983,50	
A TRANSPORTAR:				2.412.860,16	2.376.876,66



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.412.860,16	2.376.876,66
01/09/2020	7698	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Execução contratual do contrato 2208 (núm. 2085) - .		35.983,50
01/09/2020	7698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2208 do empenho 2085.	35.983,50	
01/09/2020	7698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2208 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	1.079,51	
01/09/2020	7698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2208 do empenho 2085.		35.983,50
01/09/2020	7698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2208 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	539,75	
01/09/2020	7698	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2208 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		539,75
01/09/2020	7698	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2208 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.079,51
01/09/2020	7699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA SC L	Liquidação 2209 do empenho 2086.		18.845,67
01/09/2020	7699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA SC L	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2209 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
01/09/2020	7699	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 2209 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
01/09/2020	7699	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 2209 do empenho 2086.	18.845,67	
01/09/2020	7699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2209 do empenho 2086.	18.845,67	
01/09/2020	7699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2209 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
01/09/2020	7699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2209 do empenho 2086.		18.845,67
01/09/2020	7699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2209 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
01/09/2020	7699	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA SC L	Execução contratual do contrato 2209 (núm. 2086) - .	18.845,67	
01/09/2020	7699	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA SC L	Execução contratual do contrato 2209 (núm. 2086) - .		18.845,67
01/09/2020	7699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2209 do empenho 2086.	18.845,67	
01/09/2020	7699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2209 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
01/09/2020	7699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2209 do empenho 2086.		18.845,67
01/09/2020	7699	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2209 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
01/09/2020	7700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2210 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
01/09/2020	7700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Liquidação 2210 do empenho 2087.		22.880,00
A TRANSPORTAR:				2.527.380,04	2.549.573,64

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.527.380,04	2.549.573,64
01/09/2020	7700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2210 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
01/09/2020	7700	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 2210 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		343,20
01/09/2020	7700	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 2210 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		686,40
01/09/2020	7700	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2210 do empenho 2087.	22.880,00	
01/09/2020	7700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2210 do empenho 2087.	22.880,00	
01/09/2020	7700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2210 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
01/09/2020	7700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2210 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
01/09/2020	7700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2210 do empenho 2087.		22.880,00
01/09/2020	7700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2210 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		343,20
01/09/2020	7700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2210 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		686,40
01/09/2020	7700	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2210 (núm. 2087) - .	22.880,00	
01/09/2020	7700	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2210 (núm. 2087) - .		22.880,00
01/09/2020	7700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2210 do empenho 2087.	22.880,00	
01/09/2020	7700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2210 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
01/09/2020	7700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2210 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
01/09/2020	7700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2210 do empenho 2087.		22.880,00
01/09/2020	7700	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2210 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		343,20
01/09/2020	7700	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2210 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		686,40
01/09/2020	7701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2211 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
01/09/2020	7701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Liquidação 2211 do empenho 2088.		18.845,67
01/09/2020	7701	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 2211 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
01/09/2020	7701	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2211 do empenho 2088.	18.845,67	
01/09/2020	7701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2211 do empenho 2088.	18.845,67	
01/09/2020	7701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2211 do empenho 2088.		18.845,67
			A TRANSPORTAR:	2.659.276,46	2.659.276,46

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.659.276,46	2.659.276,46
01/09/2020	7701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2211 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
01/09/2020	7701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2211 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
01/09/2020	7701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 2211 (núm. 2088) - .	18.845,67	
01/09/2020	7701	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 2211 (núm. 2088) - .		18.845,67
01/09/2020	7701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2211 do empenho 2088.	18.845,67	
01/09/2020	7701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2211 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
01/09/2020	7701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2211 do empenho 2088.		18.845,67
01/09/2020	7701	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2211 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
01/09/2020	7702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	Liquidação 2217 do empenho 2094.		15.827,82
01/09/2020	7702	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2217 do empenho 2094.	15.827,82	
01/09/2020	7702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2217 do empenho 2094.	15.827,82	
01/09/2020	7702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2217 do empenho 2094.		15.827,82
01/09/2020	7702	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2217 (núm. 2094) - .	15.827,82	
01/09/2020	7702	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2217 (núm. 2094) - .		15.827,82
01/09/2020	7702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2217 do empenho 2094.	15.827,82	
01/09/2020	7702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2217 do empenho 2094.		15.827,82
			TOTAL DO DIA:	2.760.844,44	2.760.844,44
02/09/2020	7703	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 14.	250.000,00	
02/09/2020	7703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 14.		250.000,00
02/09/2020	7704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2098 da despesa orçamentária 10.	90,00	
02/09/2020	7704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2098 da despesa orçamentária 10.		90,00
02/09/2020	7704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2098 da despesa orçamentária 10.	90,00	
02/09/2020	7704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2098 da despesa orçamentária 10.		90,00
02/09/2020	7705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2099 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/09/2020	7705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2099 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/09/2020	7705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2099 da despesa orçamentária 10.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	3.011.384,44	3.011.204,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.011.384,44	3.011.204,44
02/09/2020	7705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2099 da despesa orçamentária 10.		180,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
02/09/2020	7706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2100 da despesa orçamentária 10.	180,00	
DISPONÍVEL					
02/09/2020	7706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2100 da despesa orçamentária 10.		180,00
EMPENHADO A LIQUIDAR					
02/09/2020	7706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2100 da despesa orçamentária 10.	180,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
02/09/2020	7706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2100 da despesa orçamentária 10.		180,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
02/09/2020	7707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2101 da despesa orçamentária 10.	150,00	
DISPONÍVEL					
02/09/2020	7707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2101 da despesa orçamentária 10.		150,00
EMPENHADO A LIQUIDAR					
02/09/2020	7707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2101 da despesa orçamentária 10.	150,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
02/09/2020	7707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2101 da despesa orçamentária 10.		150,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
02/09/2020	7708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2102 da despesa orçamentária 10.	40,00	
DISPONÍVEL					
02/09/2020	7708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2102 da despesa orçamentária 10.		40,00
EMPENHADO A LIQUIDAR					
02/09/2020	7708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2102 da despesa orçamentária 10.	40,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
02/09/2020	7708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2102 da despesa orçamentária 10.		40,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
02/09/2020	7709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2103 da despesa orçamentária 10.	40,00	
DISPONÍVEL					
02/09/2020	7709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2103 da despesa orçamentária 10.		40,00
EMPENHADO A LIQUIDAR					
02/09/2020	7709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2103 da despesa orçamentária 10.	40,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
02/09/2020	7709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2103 da despesa orçamentária 10.		40,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
02/09/2020	7710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2104 da despesa orçamentária 10.	180,00	
DISPONÍVEL					
02/09/2020	7710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2104 da despesa orçamentária 10.		180,00
EMPENHADO A LIQUIDAR					
02/09/2020	7710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2104 da despesa orçamentária 10.	180,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
02/09/2020	7710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2104 da despesa orçamentária 10.		180,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
02/09/2020	7711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2105 da despesa orçamentária 10.	50,00	
DISPONÍVEL					
02/09/2020	7711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2105 da despesa orçamentária 10.		50,00
EMPENHADO A LIQUIDAR					
02/09/2020	7711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2105 da despesa orçamentária 10.	50,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
A TRANSPORTAR:				3.012.664,44	3.012.614,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					3.012.664,44	3.012.614,44
02/09/2020	7711		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2105 da despesa orçamentária 10.		50,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
02/09/2020	7712		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 2106 da despesa orçamentária 10.	180,00	
DISPONÍVEL						
02/09/2020	7712		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 2106 da despesa orçamentária 10.		180,00
EMPENHADO A LIQUIDAR						
02/09/2020	7712		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2106 da despesa orçamentária 10.	180,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
02/09/2020	7712		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2106 da despesa orçamentária 10.		180,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
02/09/2020	7713		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 2107 da despesa orçamentária 10.	50,00	
DISPONÍVEL						
02/09/2020	7713		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 2107 da despesa orçamentária 10.		50,00
EMPENHADO A LIQUIDAR						
02/09/2020	7713		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2107 da despesa orçamentária 10.	50,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
02/09/2020	7713		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2107 da despesa orçamentária 10.		50,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
02/09/2020	7714		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 2108 da despesa orçamentária 10.	180,00	
DISPONÍVEL						
02/09/2020	7714		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 2108 da despesa orçamentária 10.		180,00
EMPENHADO A LIQUIDAR						
02/09/2020	7714		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2108 da despesa orçamentária 10.	180,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
02/09/2020	7714		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2108 da despesa orçamentária 10.		180,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
02/09/2020	7715		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 2109 da despesa orçamentária 10.	60,06	
DISPONÍVEL						
02/09/2020	7715		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 2109 da despesa orçamentária 10.		60,06
EMPENHADO A LIQUIDAR						
02/09/2020	7715		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2109 da despesa orçamentária 10.	60,06	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
02/09/2020	7715		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2109 da despesa orçamentária 10.		60,06
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
02/09/2020	7716		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 2110 da despesa orçamentária 10.	90,00	
DISPONÍVEL						
02/09/2020	7716		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 2110 da despesa orçamentária 10.		90,00
EMPENHADO A LIQUIDAR						
02/09/2020	7716		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2110 da despesa orçamentária 10.	90,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
02/09/2020	7716		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2110 da despesa orçamentária 10.		90,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
02/09/2020	7717		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 2111 da despesa orçamentária 10.	1.015,00	
DISPONÍVEL						
02/09/2020	7717		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 2111 da despesa orçamentária 10.		1.015,00
EMPENHADO A LIQUIDAR						
02/09/2020	7717		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2111 da despesa orçamentária 10.	1.015,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
A TRANSPORTAR:					3.015.814,56	3.014.799,56

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.015.814,56	3.014.799,56
02/09/2020	7717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2111 da despesa orçamentária 10.		1.015,00
02/09/2020	7718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2112 da despesa orçamentária 30.	4.000,00	
02/09/2020	7718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2112 da despesa orçamentária 30.		4.000,00
02/09/2020	7718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2112 da despesa orçamentária 30.	4.000,00	
02/09/2020	7718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2112 da despesa orçamentária 30.		4.000,00
02/09/2020	7719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2113 da despesa orçamentária 30.	5.040,00	
02/09/2020	7719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2113 da despesa orçamentária 30.		5.040,00
02/09/2020	7719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2113 da despesa orçamentária 30.	5.040,00	
02/09/2020	7719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2113 da despesa orçamentária 30.		5.040,00
02/09/2020	7720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2114 da despesa orçamentária 30.	1.530,00	
02/09/2020	7720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2114 da despesa orçamentária 30.		1.530,00
02/09/2020	7720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2114 da despesa orçamentária 30.	1.530,00	
02/09/2020	7720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2114 da despesa orçamentária 30.		1.530,00
02/09/2020	7721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2115 da despesa orçamentária 43.	540,00	
02/09/2020	7721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2115 da despesa orçamentária 43.		540,00
02/09/2020	7721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2115 da despesa orçamentária 43.	540,00	
02/09/2020	7721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2115 da despesa orçamentária 43.		540,00
02/09/2020	7722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2116 da despesa orçamentária 30.	417,46	
02/09/2020	7722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2116 da despesa orçamentária 30.		417,46
02/09/2020	7722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2116 da despesa orçamentária 30.	417,46	
02/09/2020	7722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2116 da despesa orçamentária 30.		417,46
02/09/2020	7723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2117 da despesa orçamentária 30.	578,55	
02/09/2020	7723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2117 da despesa orçamentária 30.		578,55
02/09/2020	7723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2117 da despesa orçamentária 30.	578,55	
A TRANSPORTAR:				3.040.026,58	3.039.448,03

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.040.026,58	3.039.448,03
02/09/2020	7723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2117 da despesa orçamentária 30.		578,55
02/09/2020	7724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2118 da despesa orçamentária 30.	390,00	
02/09/2020	7724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2118 da despesa orçamentária 30.		390,00
02/09/2020	7724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2118 da despesa orçamentária 30.	390,00	
02/09/2020	7724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2118 da despesa orçamentária 30.		390,00
02/09/2020	7725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2119 da despesa orçamentária 29.	7.800,00	
02/09/2020	7725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2119 da despesa orçamentária 29.		7.800,00
02/09/2020	7725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2119 da despesa orçamentária 29.	7.800,00	
02/09/2020	7725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2119 da despesa orçamentária 29.		7.800,00
02/09/2020	7726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 22 do empenho 2020 da despesa orçamentária 29.		80.000,00
02/09/2020	7726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 22 do empenho 2020 da despesa orçamentária 29.	80.000,00	
02/09/2020	7726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 22 do empenho 2020 da despesa orçamentária 29.		80.000,00
02/09/2020	7726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 22 do empenho 2020 da despesa orçamentária 29.	80.000,00	
02/09/2020	7727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2190 do empenho 2067.		50,00
02/09/2020	7727	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2190 do empenho 2067.	50,00	
02/09/2020	7727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2190 do empenho 2067.	50,00	
02/09/2020	7727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2190 do empenho 2067.		50,00
02/09/2020	7727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2190 do empenho 2067.	50,00	
02/09/2020	7727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2190 do empenho 2067.		50,00
02/09/2020	7728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 2191 do empenho 2068.		90,00
02/09/2020	7728	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2191 do empenho 2068.	90,00	
02/09/2020	7728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2191 do empenho 2068.	90,00	
02/09/2020	7728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2191 do empenho 2068.		90,00
02/09/2020	7728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2191 do empenho 2068.	90,00	
02/09/2020	7728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2191 do empenho 2068.		90,00
A TRANSPORTAR:				3.216.826,58	3.216.826,58

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.216.826,58	3.216.826,58
02/09/2020	7729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 2192 do empenho 2069.		180,00
02/09/2020	7729	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2192 do empenho 2069.	180,00	
02/09/2020	7729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2192 do empenho 2069.	180,00	
02/09/2020	7729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2192 do empenho 2069.		180,00
02/09/2020	7729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2192 do empenho 2069.	180,00	
02/09/2020	7729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2192 do empenho 2069.		180,00
02/09/2020	7730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2193 do empenho 2070.		150,02
02/09/2020	7730	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2193 do empenho 2070.	150,02	
02/09/2020	7730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2193 do empenho 2070.	150,02	
02/09/2020	7730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2193 do empenho 2070.		150,02
02/09/2020	7730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2193 do empenho 2070.	150,02	
02/09/2020	7730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2193 do empenho 2070.		150,02
02/09/2020	7731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Liquidação 2194 do empenho 2071.		180,00
02/09/2020	7731	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2194 do empenho 2071.	180,00	
02/09/2020	7731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2194 do empenho 2071.	180,00	
02/09/2020	7731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2194 do empenho 2071.		180,00
02/09/2020	7731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2194 do empenho 2071.	180,00	
02/09/2020	7731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2194 do empenho 2071.		180,00
02/09/2020	7732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 2195 do empenho 2072.		180,00
02/09/2020	7732	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2195 do empenho 2072.	180,00	
02/09/2020	7732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2195 do empenho 2072.	180,00	
02/09/2020	7732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2195 do empenho 2072.		180,00
02/09/2020	7732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2195 do empenho 2072.	180,00	
02/09/2020	7732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2195 do empenho 2072.		180,00
02/09/2020	7733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 2202 do empenho 2079.		370,00
02/09/2020	7733	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2202 do empenho 2079.	370,00	
02/09/2020	7733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2202 do empenho 2079.	370,00	
A TRANSPORTAR:				3.219.636,64	3.219.266,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					3.219.636,64	3.219.266,64
02/09/2020	7733		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2202 do empenho 2079.		370,00
02/09/2020	7733		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 2202 (núm. 2079) - .	370,00	
02/09/2020	7733		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 2202 (núm. 2079) - .		370,00
02/09/2020	7733		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2202 do empenho 2079.	370,00	
02/09/2020	7733		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2202 do empenho 2079.		370,00
02/09/2020	7734		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Liquidação 2212 do empenho 2089.		18.845,67
02/09/2020	7734		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2212 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
02/09/2020	7734		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 2212 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
02/09/2020	7734		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2212 do empenho 2089.	18.845,67	
02/09/2020	7734		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2212 do empenho 2089.	18.845,67	
02/09/2020	7734		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2212 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
02/09/2020	7734		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2212 do empenho 2089.		18.845,67
02/09/2020	7734		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2212 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
02/09/2020	7734		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 2212 (núm. 2089) - .	18.845,67	
02/09/2020	7734		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 2212 (núm. 2089) - .		18.845,67
02/09/2020	7734		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2212 do empenho 2089.	18.845,67	
02/09/2020	7734		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2212 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
02/09/2020	7734		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2212 do empenho 2089.		18.845,67
02/09/2020	7734		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2212 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
02/09/2020	7735		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2213 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	257,40	
02/09/2020	7735		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Liquidação 2213 do empenho 2090.		17.160,00
02/09/2020	7735		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 2213 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		257,40
02/09/2020	7735		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2213 do empenho 2090.	17.160,00	
02/09/2020	7735		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2213 do empenho 2090.	17.160,00	
A TRANSPORTAR:					3.331.184,76	3.314.024,76

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					3.331.184,76	3.314.024,76
02/09/2020	7735		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2213 do empenho 2090.		17.160,00
02/09/2020	7735		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2213 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	257,40	
02/09/2020	7735		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2213 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		257,40
02/09/2020	7735		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2213 (núm. 2090) - .	17.160,00	
02/09/2020	7735		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2213 (núm. 2090) - .		17.160,00
02/09/2020	7735		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2213 do empenho 2090.	17.160,00	
02/09/2020	7735		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2213 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	257,40	
02/09/2020	7735		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2213 do empenho 2090.		17.160,00
02/09/2020	7735		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2213 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		257,40
02/09/2020	7736		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2214 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	42,60	
02/09/2020	7736		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Liquidação 2214 do empenho 2091.		3.490,00
02/09/2020	7736		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 2214 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		42,60
02/09/2020	7736		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 2214 do empenho 2091.	3.490,00	
02/09/2020	7736		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2214 do empenho 2091.	3.490,00	
02/09/2020	7736		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2214 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	42,60	
02/09/2020	7736		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2214 do empenho 2091.		3.490,00
02/09/2020	7736		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2214 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		42,60
02/09/2020	7736		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2214 do empenho 2091.	3.490,00	
02/09/2020	7736		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2214 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	42,60	
02/09/2020	7736		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2214 do empenho 2091.		3.490,00
02/09/2020	7736		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2214 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		42,60
02/09/2020	7737		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 2215 do empenho 2092.		1.038,70
02/09/2020	7737		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2215 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	20,77	
02/09/2020	7737		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 2215 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		20,77
A TRANSPORTAR:					3.376.638,13	3.377.676,83

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.376.638,13	3.377.676,83
02/09/2020	7737	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2215 do empenho 2092.	1.038,70	
02/09/2020	7737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2215 do empenho 2092.	1.038,70	
02/09/2020	7737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2215 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	20,77	
02/09/2020	7737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2215 do empenho 2092.		1.038,70
02/09/2020	7737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2215 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		20,77
02/09/2020	7737	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2215 (núm. 2092) - .	1.038,70	
02/09/2020	7737	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2215 (núm. 2092) - .		1.038,70
02/09/2020	7737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2215 do empenho 2092.	1.038,70	
02/09/2020	7737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2215 do empenho 2092.		1.038,70
02/09/2020	7737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2215 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	20,77	
02/09/2020	7737	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2215 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		20,77
02/09/2020	7738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	Liquidação 2218 do empenho 2095.		5.293,60
02/09/2020	7738	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2218 do empenho 2095.	5.293,60	
02/09/2020	7738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2218 do empenho 2095.	5.293,60	
02/09/2020	7738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2218 do empenho 2095.		5.293,60
02/09/2020	7738	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2218 (núm. 2095) - .	5.293,60	
02/09/2020	7738	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2218 (núm. 2095) - .		5.293,60
02/09/2020	7738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2218 do empenho 2095.	5.293,60	
02/09/2020	7738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2218 do empenho 2095.		5.293,60
02/09/2020	7739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Liquidação 2219 do empenho 2096.		5.850,00
02/09/2020	7739	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2219 do empenho 2096.	5.850,00	
02/09/2020	7739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2219 do empenho 2096.	5.850,00	
02/09/2020	7739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2219 do empenho 2096.		5.850,00
02/09/2020	7739	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Execução contratual do contrato 2219 (núm. 2096) - .	5.850,00	
02/09/2020	7739	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Execução contratual do contrato 2219 (núm. 2096) - .		5.850,00
02/09/2020	7739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2219 do empenho 2096.	5.850,00	
			A TRANSPORTAR:	3.425.408,87	3.419.558,87

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.425.408,87	3.419.558,87
02/09/2020	7739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2219 do empenho 2096.		5.850,00
02/09/2020	7740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGIMAX MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 2220 do empenho 2097.		822,60
02/09/2020	7740	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2220 do empenho 2097.	822,60	
02/09/2020	7740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2220 do empenho 2097.	822,60	
02/09/2020	7740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2220 do empenho 2097.		822,60
02/09/2020	7740	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAX MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 2220 (núm. 2097) - .	822,60	
02/09/2020	7740	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAX MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 2220 (núm. 2097) - .		822,60
02/09/2020	7740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2220 do empenho 2097.	822,60	
02/09/2020	7740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2220 do empenho 2097.		822,60
TOTAL DO DIA:				667.854,83	667.854,83
03/09/2020	7741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2120 da despesa orçamentária 10.	10.400,00	
03/09/2020	7741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2120 da despesa orçamentária 10.		10.400,00
03/09/2020	7741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2120 da despesa orçamentária 10.	10.400,00	
03/09/2020	7741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2120 da despesa orçamentária 10.		10.400,00
03/09/2020	7742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2121 da despesa orçamentária 10.	5.900,00	
03/09/2020	7742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2121 da despesa orçamentária 10.		5.900,00
03/09/2020	7742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2121 da despesa orçamentária 10.	5.900,00	
03/09/2020	7742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2121 da despesa orçamentária 10.		5.900,00
03/09/2020	7743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2122 da despesa orçamentária 10.	2.145,00	
03/09/2020	7743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2122 da despesa orçamentária 10.		2.145,00
03/09/2020	7743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2122 da despesa orçamentária 10.	2.145,00	
03/09/2020	7743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2122 da despesa orçamentária 10.		2.145,00
03/09/2020	7744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2123 da despesa orçamentária 10.	11.440,00	
03/09/2020	7744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2123 da despesa orçamentária 10.		11.440,00
03/09/2020	7744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2123 da despesa orçamentária 10.	11.440,00	
A TRANSPORTAR:				3.488.469,27	3.477.029,27

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.488.469,27	3.477.029,27
03/09/2020	7744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2123 da despesa orçamentária 10.		11.440,00
03/09/2020	7745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2124 da despesa orçamentária 10.	920,00	
03/09/2020	7745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2124 da despesa orçamentária 10.		920,00
03/09/2020	7745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2124 da despesa orçamentária 10.	920,00	
03/09/2020	7745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2124 da despesa orçamentária 10.		920,00
03/09/2020	7746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2125 da despesa orçamentária 10.	370,00	
03/09/2020	7746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2125 da despesa orçamentária 10.		370,00
03/09/2020	7746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2125 da despesa orçamentária 10.	370,00	
03/09/2020	7746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2125 da despesa orçamentária 10.		370,00
03/09/2020	7747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2126 da despesa orçamentária 38.	315,00	
03/09/2020	7747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2126 da despesa orçamentária 38.		315,00
03/09/2020	7747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2126 da despesa orçamentária 38.	315,00	
03/09/2020	7747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2126 da despesa orçamentária 38.		315,00
03/09/2020	7748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2127 da despesa orçamentária 38.	188,00	
03/09/2020	7748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2127 da despesa orçamentária 38.		188,00
03/09/2020	7748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2127 da despesa orçamentária 38.	188,00	
03/09/2020	7748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2127 da despesa orçamentária 38.		188,00
03/09/2020	7749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2128 da despesa orçamentária 44.	424,00	
03/09/2020	7749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2128 da despesa orçamentária 44.		424,00
03/09/2020	7749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2128 da despesa orçamentária 44.	424,00	
03/09/2020	7749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2128 da despesa orçamentária 44.		424,00
03/09/2020	7750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2129 da despesa orçamentária 44.	100,00	
03/09/2020	7750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2129 da despesa orçamentária 44.		100,00
03/09/2020	7750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2129 da despesa orçamentária 44.	100,00	
A TRANSPORTAR:				3.493.103,27	3.493.003,27

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.493.103,27	3.493.003,27
03/09/2020	7750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2129 da despesa orçamentária 44.		100,00
03/09/2020	7751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2130 da despesa orçamentária 10.	2.827,03	
03/09/2020	7751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2130 da despesa orçamentária 10.		2.827,03
03/09/2020	7751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2130 da despesa orçamentária 10.	2.827,03	
03/09/2020	7751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2130 da despesa orçamentária 10.		2.827,03
03/09/2020	7752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2131 da despesa orçamentária 10.	5.370,57	
03/09/2020	7752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2131 da despesa orçamentária 10.		5.370,57
03/09/2020	7752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2131 da despesa orçamentária 10.	5.370,57	
03/09/2020	7752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2131 da despesa orçamentária 10.		5.370,57
03/09/2020	7753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2132 da despesa orçamentária 31.	190,42	
03/09/2020	7753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2132 da despesa orçamentária 31.		190,42
03/09/2020	7753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2132 da despesa orçamentária 31.	190,42	
03/09/2020	7753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2132 da despesa orçamentária 31.		190,42
03/09/2020	7754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2133 da despesa orçamentária 33.	209,49	
03/09/2020	7754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2133 da despesa orçamentária 33.		209,49
03/09/2020	7754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2133 da despesa orçamentária 33.	209,49	
03/09/2020	7754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2133 da despesa orçamentária 33.		209,49
03/09/2020	7755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LETICIA SANTOS CORREA	Liquidação 2204 do empenho 2081.		1.740,00
03/09/2020	7755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LETICIA SANTOS CORREA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2204 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	52,20	
03/09/2020	7755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LETICIA SANTOS CORREA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2204 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	191,40	
03/09/2020	7755	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2204 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		191,40
03/09/2020	7755	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 2204 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		52,20
03/09/2020	7755	3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	Liquidação 2204 do empenho 2081.	1.740,00	
03/09/2020	7755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2204 do empenho 2081.	1.740,00	
A TRANSPORTAR:				3.514.021,89	3.512.281,89

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.514.021,89	3.512.281,89
03/09/2020	7755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2204 do empenho 2081.		1.740,00
03/09/2020	7755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2204 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	191,40	
03/09/2020	7755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2204 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	52,20	
03/09/2020	7755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2204 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		52,20
03/09/2020	7755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2204 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		191,40
03/09/2020	7755	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 LETICIA SANTOS CORREA	Execução contratual do contrato 2204 (núm. 2081) - .	1.740,00	
03/09/2020	7755	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 LETICIA SANTOS CORREA	Execução contratual do contrato 2204 (núm. 2081) - .		1.740,00
03/09/2020	7755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2204 do empenho 2081.	1.740,00	
03/09/2020	7755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2204 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	191,40	
03/09/2020	7755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2204 do empenho 2081.		1.740,00
03/09/2020	7755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2204 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	52,20	
03/09/2020	7755	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2204 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		191,40
03/09/2020	7755	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2204 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		52,20
03/09/2020	7756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2205 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	409,18	
03/09/2020	7756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2205 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	574,20	
03/09/2020	7756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2205 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	156,60	
03/09/2020	7756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	Liquidação 2205 do empenho 2082.		5.220,00
03/09/2020	7756	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2205 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		574,20
03/09/2020	7756	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 2205 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		409,18
03/09/2020	7756	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 2205 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		156,60
03/09/2020	7756	3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	Liquidação 2205 do empenho 2082.	5.220,00	
03/09/2020	7756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2205 do empenho 2082.	5.220,00	
03/09/2020	7756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2205 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	574,20	
03/09/2020	7756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2205 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	409,18	
03/09/2020	7756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2205 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	156,60	
A TRANSPORTAR:				3.530.709,05	3.524.349,07

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.530.709,05	3.524.349,07
03/09/2020	7756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2205 do empenho 2082.		5.220,00
03/09/2020	7756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2205 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		156,60
03/09/2020	7756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2205 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		574,20
03/09/2020	7756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2205 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		409,18
03/09/2020	7756	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	Execução contratual do contrato 2205 (núm. 2082) - .	5.220,00	
03/09/2020	7756	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	Execução contratual do contrato 2205 (núm. 2082) - .		5.220,00
03/09/2020	7756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2205 do empenho 2082.	5.220,00	
03/09/2020	7756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2205 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	156,60	
03/09/2020	7756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2205 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	574,20	
03/09/2020	7756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2205 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	409,18	
03/09/2020	7756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2205 do empenho 2082.		5.220,00
03/09/2020	7756	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2205 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		409,18
03/09/2020	7756	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2205 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		156,60
03/09/2020	7756	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2205 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		574,20
03/09/2020	7757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 KLAUS KIRCH NIENKÖTTER ROCHA	Liquidação 2206 do empenho 2083.		9.425,00
03/09/2020	7757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 KLAUS KIRCH NIENKÖTTER ROCHA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2206 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	671,12	
03/09/2020	7757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 KLAUS KIRCH NIENKÖTTER ROCHA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2206 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	282,75	
03/09/2020	7757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 KLAUS KIRCH NIENKÖTTER ROCHA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2206 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	1.537,96	
03/09/2020	7757	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2206 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		671,12
03/09/2020	7757	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 2206 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		1.537,96
03/09/2020	7757	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 2206 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		282,75
03/09/2020	7757	3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	Liquidação 2206 do empenho 2083.	9.425,00	
03/09/2020	7757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2206 do empenho 2083.	9.425,00	
03/09/2020	7757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2206 do empenho 2083.		9.425,00
03/09/2020	7757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2206 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	282,75	
A TRANSPORTAR:				3.563.913,61	3.563.630,86



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.563.913,61	3.563.630,86
03/09/2020	7757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2206 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	671,12	
03/09/2020	7757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2206 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	1.537,96	
03/09/2020	7757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2206 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		671,12
03/09/2020	7757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2206 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		1.537,96
03/09/2020	7757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2206 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		282,75
03/09/2020	7757	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 KLAUS KIRCH NIENKÖTTER ROCHA	Execução contratual do contrato 2206 (núm. 2083) - .	9.425,00	
03/09/2020	7757	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 KLAUS KIRCH NIENKÖTTER ROCHA	Execução contratual do contrato 2206 (núm. 2083) - .		9.425,00
03/09/2020	7757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2206 do empenho 2083.	9.425,00	
03/09/2020	7757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2206 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	671,12	
03/09/2020	7757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2206 do empenho 2083.		9.425,00
03/09/2020	7757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2206 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	1.537,96	
03/09/2020	7757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2206 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	282,75	
03/09/2020	7757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2206 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		282,75
03/09/2020	7757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2206 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		671,12
03/09/2020	7757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2206 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		1.537,96
03/09/2020	7758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 GABRIELA MORET	Liquidação 2207 do empenho 2084.		6.380,00
03/09/2020	7758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 GABRIELA MORET	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2207 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	191,40	
03/09/2020	7758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 GABRIELA MORET	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2207 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	700,58	
03/09/2020	7758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 GABRIELA MORET	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2207 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	671,12	
03/09/2020	7758	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2207 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		671,12
03/09/2020	7758	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 2207 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		700,58
03/09/2020	7758	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 2207 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		191,40
03/09/2020	7758	3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	Liquidação 2207 do empenho 2084.	6.380,00	
03/09/2020	7758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2207 do empenho 2084.	6.380,00	
03/09/2020	7758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2207 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	191,40	
			A TRANSPORTAR:	3.601.979,02	3.595.407,62

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.601.979,02	3.595.407,62
03/09/2020	7758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2207 do empenho 2084.		6.380,00
03/09/2020	7758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2207 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	700,58	
03/09/2020	7758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2207 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	671,12	
03/09/2020	7758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2207 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		671,12
03/09/2020	7758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2207 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		191,40
03/09/2020	7758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2207 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		700,58
03/09/2020	7758	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 GABRIELA MORET	Execução contratual do contrato 2207 (núm. 2084) - .	6.380,00	
03/09/2020	7758	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 GABRIELA MORET	Execução contratual do contrato 2207 (núm. 2084) - .		6.380,00
03/09/2020	7758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2207 do empenho 2084.	6.380,00	
03/09/2020	7758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2207 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	671,12	
03/09/2020	7758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2207 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	700,58	
03/09/2020	7758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2207 do empenho 2084.		6.380,00
03/09/2020	7758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2207 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	191,40	
03/09/2020	7758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2207 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		191,40
03/09/2020	7758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2207 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		671,12
03/09/2020	7758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2207 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		700,58
03/09/2020	7759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2216 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,38	
03/09/2020	7759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2216 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,69	
03/09/2020	7759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 2216 do empenho 2093.		569,19
03/09/2020	7759	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 2216 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,69
03/09/2020	7759	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 2216 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		11,38
03/09/2020	7759	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2216 do empenho 2093.	569,19	
03/09/2020	7759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2216 do empenho 2093.	569,19	
03/09/2020	7759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2216 do empenho 2093.		569,19
03/09/2020	7759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2216 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,69	
A TRANSPORTAR:				3.618.834,96	3.618.829,27

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.618.834,96	3.618.829,27
03/09/2020	7759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2216 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,38	
03/09/2020	7759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2216 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,69
03/09/2020	7759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2216 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		11,38
03/09/2020	7759	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2216 (núm. 2093) - .	569,19	
03/09/2020	7759	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2216 (núm. 2093) - .		569,19
03/09/2020	7759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2216 do empenho 2093.	569,19	
03/09/2020	7759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2216 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,38	
03/09/2020	7759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2216 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,69	
03/09/2020	7759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2216 do empenho 2093.		569,19
03/09/2020	7759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2216 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,69
03/09/2020	7759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2216 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		11,38
03/09/2020	7760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 2221 do empenho 2098.		90,00
03/09/2020	7760	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2221 do empenho 2098.	90,00	
03/09/2020	7760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2221 do empenho 2098.	90,00	
03/09/2020	7760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2221 do empenho 2098.		90,00
03/09/2020	7760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2221 do empenho 2098.	90,00	
03/09/2020	7760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2221 do empenho 2098.		90,00
03/09/2020	7761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 2222 do empenho 2099.		180,00
03/09/2020	7761	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2222 do empenho 2099.	180,00	
03/09/2020	7761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2222 do empenho 2099.	180,00	
03/09/2020	7761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2222 do empenho 2099.		180,00
03/09/2020	7761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2222 do empenho 2099.	180,00	
03/09/2020	7761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2222 do empenho 2099.		180,00
03/09/2020	7762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 2223 do empenho 2100.		180,00
03/09/2020	7762	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2223 do empenho 2100.	180,00	
03/09/2020	7762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2223 do empenho 2100.	180,00	
03/09/2020	7762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2223 do empenho 2100.		180,00
			A TRANSPORTAR:	3.621.171,79	3.621.171,79

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.621.171,79	3.621.171,79
03/09/2020	7762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2223 do empenho 2100.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/09/2020	7762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2223 do empenho 2100.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/09/2020	7763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ARIRIU	Liquidação 2224 do empenho 2101.		150,00
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			
		LTDA			
03/09/2020	7763	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 2224 do empenho 2101.	150,00	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
03/09/2020	7763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2224 do empenho 2101.	150,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/09/2020	7763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2224 do empenho 2101.		150,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/09/2020	7763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2224 do empenho 2101.	150,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/09/2020	7763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2224 do empenho 2101.		150,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/09/2020	7764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031	Liquidação 2225 do empenho 2102.		40,00
		LANCHONETE E SORVETERIA			
		PARIZZI LTDA			
03/09/2020	7764	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 2225 do empenho 2102.	40,00	
		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
03/09/2020	7764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2225 do empenho 2102.	40,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/09/2020	7764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2225 do empenho 2102.		40,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/09/2020	7764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2225 do empenho 2102.	40,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/09/2020	7764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2225 do empenho 2102.		40,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/09/2020	7765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031	Liquidação 2226 do empenho 2103.		40,00
		LANCHONETE E SORVETERIA			
		PARIZZI LTDA			
03/09/2020	7765	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 2226 do empenho 2103.	40,00	
		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
03/09/2020	7765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2226 do empenho 2103.	40,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/09/2020	7765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2226 do empenho 2103.		40,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/09/2020	7765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2226 do empenho 2103.	40,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/09/2020	7765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2226 do empenho 2103.		40,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/09/2020	7766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CLAIR	Liquidação 2234 do empenho 2111.		1.015,00
		MASSON			
03/09/2020	7766	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 2234 do empenho 2111.	1.015,00	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
03/09/2020	7766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2234 do empenho 2111.	1.015,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/09/2020	7766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2234 do empenho 2111.		1.015,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/09/2020	7766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2234 do empenho 2111.	1.015,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/09/2020	7766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2234 do empenho 2111.		1.015,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
A TRANSPORTAR:				3.625.086,79	3.625.086,79

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.625.086,79	3.625.086,79
03/09/2020	7767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2243 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	312,00	
03/09/2020	7767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2243 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	156,00	
03/09/2020	7767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Liquidação 2243 do empenho 2120.		10.400,00
03/09/2020	7767	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 2243 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		156,00
03/09/2020	7767	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 2243 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		312,00
03/09/2020	7767	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2243 do empenho 2120.	10.400,00	
03/09/2020	7767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2243 do empenho 2120.	10.400,00	
03/09/2020	7767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2243 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	312,00	
03/09/2020	7767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2243 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	156,00	
03/09/2020	7767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2243 do empenho 2120.		10.400,00
03/09/2020	7767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2243 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		156,00
03/09/2020	7767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2243 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		312,00
03/09/2020	7767	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Execução contratual do contrato 2243 (núm. 2120) - .	10.400,00	
03/09/2020	7767	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Execução contratual do contrato 2243 (núm. 2120) - .		10.400,00
03/09/2020	7767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2243 do empenho 2120.	10.400,00	
03/09/2020	7767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2243 do empenho 2120.		10.400,00
03/09/2020	7767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2243 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	312,00	
03/09/2020	7767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2243 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	156,00	
03/09/2020	7767	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2243 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		312,00
03/09/2020	7767	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2243 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		156,00
03/09/2020	7768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2244 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	177,00	
03/09/2020	7768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Liquidação 2244 do empenho 2121.		5.900,00
03/09/2020	7768	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 2244 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		177,00
			A TRANSPORTAR:	3.668.267,79	3.674.167,79

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.668.267,79	3.674.167,79
03/09/2020	7768	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 2244 do empenho 2121.	5.900,00	
03/09/2020	7768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2244 do empenho 2121.	5.900,00	
03/09/2020	7768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2244 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	177,00	
03/09/2020	7768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2244 do empenho 2121.		5.900,00
03/09/2020	7768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2244 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		177,00
03/09/2020	7768	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Execução contratual do contrato 2244 (núm. 2121) - .	5.900,00	
03/09/2020	7768	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Execução contratual do contrato 2244 (núm. 2121) - .		5.900,00
03/09/2020	7768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2244 do empenho 2121.	5.900,00	
03/09/2020	7768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2244 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	177,00	
03/09/2020	7768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2244 do empenho 2121.		5.900,00
03/09/2020	7768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2244 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		177,00
03/09/2020	7769	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	Contrato 1182 (núm. TA 002/2020 C76) - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. em execução.	885,88	
03/09/2020	7769	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	Contrato 1182 (núm. TA 002/2020 C76) - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. em execução.		885,88
TOTAL DO DIA:				264.408,40	264.408,40
04/09/2020	7770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 201 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	360.000,00	
04/09/2020	7770	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 201 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		360.000,00
04/09/2020	7770	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 201.	360.000,00	
04/09/2020	7770	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 201.		360.000,00
04/09/2020	7771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 520 OB .		255,20
04/09/2020	7771	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 520 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	255,20	
04/09/2020	7771	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 520 OB .	255,20	
04/09/2020	7771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 520 OB .		255,20
A TRANSPORTAR:				4.413.618,07	4.413.618,07

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.413.618,07	4.413.618,07
04/09/2020	7772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 523 OB .		350,90
04/09/2020	7772	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 523 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	350,90	
04/09/2020	7772	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 523 OB .	350,90	
04/09/2020	7772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 523 OB .		350,90
04/09/2020	7773	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 525 OB .		410,74
04/09/2020	7773	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 525 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	410,74	
04/09/2020	7773	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 525 OB .	410,74	
04/09/2020	7773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 525 OB .		410,74
04/09/2020	7774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 535 OB .		26.466,18
04/09/2020	7774	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 535 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	26.466,18	
04/09/2020	7774	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 535 OB .	26.466,18	
04/09/2020	7774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 535 OB .		26.466,18
04/09/2020	7775	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 544 OB .		6.845,71
04/09/2020	7775	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 544 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.845,71	
04/09/2020	7775	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 544 OB .	6.845,71	
04/09/2020	7775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 544 OB .		6.845,71
04/09/2020	7776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 550 OB .		3.617,54
04/09/2020	7776	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 550 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.617,54	
04/09/2020	7776	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 550 OB .	3.617,54	
04/09/2020	7776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 550 OB .		3.617,54
04/09/2020	7777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 557 OB .		121,80
04/09/2020	7777	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 557 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	121,80	
04/09/2020	7777	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 557 OB .	121,80	
04/09/2020	7777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 557 OB .		121,80
A TRANSPORTAR:				4.489.243,81	4.489.243,81

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.489.243,81	4.489.243,81
04/09/2020	7778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2134 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/09/2020	7778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2134 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/09/2020	7778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2134 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/09/2020	7778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2134 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/09/2020	7779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2135 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/09/2020	7779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2135 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/09/2020	7779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2135 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/09/2020	7779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2135 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/09/2020	7780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2136 da despesa orçamentária 10.	100,00	
04/09/2020	7780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2136 da despesa orçamentária 10.		100,00
04/09/2020	7780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2136 da despesa orçamentária 10.	100,00	
04/09/2020	7780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2136 da despesa orçamentária 10.		100,00
04/09/2020	7781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2137 da despesa orçamentária 10.	40,00	
04/09/2020	7781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2137 da despesa orçamentária 10.		40,00
04/09/2020	7781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2137 da despesa orçamentária 10.	40,00	
04/09/2020	7781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2137 da despesa orçamentária 10.		40,00
04/09/2020	7782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2138 da despesa orçamentária 10.	40,00	
04/09/2020	7782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2138 da despesa orçamentária 10.		40,00
04/09/2020	7782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2138 da despesa orçamentária 10.	40,00	
04/09/2020	7782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2138 da despesa orçamentária 10.		40,00
04/09/2020	7783	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERM DE SAÚDE DO ALTO V RIO DPEIXE CTO 049-2018	Empenho 2139 da despesa orçamentária 6 sem respaldo orçamentário.	1.877,00	
04/09/2020	7783	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Empenho 2139 da despesa orçamentária 6 sem respaldo orçamentário.		1.877,00
04/09/2020	7783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2139 da despesa orçamentária 6.	1.877,00	
04/09/2020	7783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2139 da despesa orçamentária 6.		1.877,00
A TRANSPORTAR:				4.494.077,81	4.494.077,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.494.077,81	4.494.077,81
04/09/2020	7783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2139 da despesa orçamentária 6.	1.877,00	
04/09/2020	7783	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 2139 da despesa orçamentária 6.		1.877,00
04/09/2020	7783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2139 da despesa orçamentária 6.	1.877,00	
04/09/2020	7783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2139 da despesa orçamentária 6.		1.877,00
04/09/2020	7784	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERM DE SAÚDE DO ALTO V RIO DPEIXE CTO 049-2018	Empenho 2140 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.	749,00	
04/09/2020	7784	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Empenho 2140 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.		749,00
04/09/2020	7784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2140 da despesa orçamentária 9.	749,00	
04/09/2020	7784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2140 da despesa orçamentária 9.		749,00
04/09/2020	7784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2140 da despesa orçamentária 9.	749,00	
04/09/2020	7784	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 2140 da despesa orçamentária 9.		749,00
04/09/2020	7784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2140 da despesa orçamentária 9.	749,00	
04/09/2020	7784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2140 da despesa orçamentária 9.		749,00
04/09/2020	7785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2141 da despesa orçamentária 47.	20.802,96	
04/09/2020	7785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2141 da despesa orçamentária 47.		20.802,96
04/09/2020	7785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2141 da despesa orçamentária 47.	20.802,96	
04/09/2020	7785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2141 da despesa orçamentária 47.		20.802,96
04/09/2020	7786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2142 da despesa orçamentária 10.	4.092,00	
04/09/2020	7786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2142 da despesa orçamentária 10.		4.092,00
04/09/2020	7786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2142 da despesa orçamentária 10.	4.092,00	
04/09/2020	7786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2142 da despesa orçamentária 10.		4.092,00
04/09/2020	7787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2143 da despesa orçamentária 44.	10.980,00	
04/09/2020	7787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2143 da despesa orçamentária 44.		10.980,00
04/09/2020	7787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2143 da despesa orçamentária 44.	10.980,00	
04/09/2020	7787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2143 da despesa orçamentária 44.		10.980,00
			A TRANSPORTAR:	4.572.577,73	4.572.577,73

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.572.577,73	4.572.577,73
04/09/2020	7788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 2227 do empenho 2104.		180,00
04/09/2020	7788	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2227 do empenho 2104.	180,00	
04/09/2020	7788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2227 do empenho 2104.	180,00	
04/09/2020	7788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2227 do empenho 2104.		180,00
04/09/2020	7788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2227 do empenho 2104.	180,00	
04/09/2020	7788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2227 do empenho 2104.		180,00
04/09/2020	7789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO VIADUTO LTDA	Liquidação 2228 do empenho 2105.		50,00
04/09/2020	7789	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2228 do empenho 2105.	50,00	
04/09/2020	7789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2228 do empenho 2105.	50,00	
04/09/2020	7789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2228 do empenho 2105.		50,00
04/09/2020	7789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2228 do empenho 2105.	50,00	
04/09/2020	7789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2228 do empenho 2105.		50,00
04/09/2020	7790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 2229 do empenho 2106.		180,00
04/09/2020	7790	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2229 do empenho 2106.	180,00	
04/09/2020	7790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2229 do empenho 2106.	180,00	
04/09/2020	7790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2229 do empenho 2106.		180,00
04/09/2020	7790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2229 do empenho 2106.	180,00	
04/09/2020	7790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2229 do empenho 2106.		180,00
04/09/2020	7791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 CONDOR AUTO POSTO CHAMPAGNAT LTDA	Liquidação 2230 do empenho 2107.		50,00
04/09/2020	7791	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2230 do empenho 2107.	50,00	
04/09/2020	7791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2230 do empenho 2107.	50,00	
04/09/2020	7791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2230 do empenho 2107.		50,00
04/09/2020	7791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2230 do empenho 2107.	50,00	
04/09/2020	7791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2230 do empenho 2107.		50,00
04/09/2020	7792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 2231 do empenho 2108.		180,00
04/09/2020	7792	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2231 do empenho 2108.	180,00	
04/09/2020	7792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2231 do empenho 2108.	180,00	
04/09/2020	7792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2231 do empenho 2108.		180,00
A TRANSPORTAR:				4.574.317,73	4.574.317,73

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.574.317,73	4.574.317,73
04/09/2020	7792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2231 do empenho 2108.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/09/2020	7792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2231 do empenho 2108.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/09/2020	7793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027	Liquidação 2232 do empenho 2109.		60,06
		TEMPERO SERRANO COMERCIO			
		DE COMBUSTIVEIS LTDA			
04/09/2020	7793	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 2232 do empenho 2109.	60,06	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
04/09/2020	7793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2232 do empenho 2109.	60,06	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/09/2020	7793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2232 do empenho 2109.		60,06
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/09/2020	7793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2232 do empenho 2109.	60,06	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/09/2020	7793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2232 do empenho 2109.		60,06
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/09/2020	7794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 2233 do empenho 2110.		90,00
		PAULO CESAR IGNACIO			
04/09/2020	7794	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2233 do empenho 2110.	90,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
04/09/2020	7794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2233 do empenho 2110.	90,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/09/2020	7794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2233 do empenho 2110.		90,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/09/2020	7794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2233 do empenho 2110.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/09/2020	7794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2233 do empenho 2110.		90,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/09/2020	7795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2245 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	64,35	
		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA			
04/09/2020	7795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2245 do empenho 2122.		2.145,00
		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA			
04/09/2020	7795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2245 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	32,18	
		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA			
04/09/2020	7795	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2245 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		32,18
		I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS			
04/09/2020	7795	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2245 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		64,35
		ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE			
04/09/2020	7795	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 2245 do empenho 2122.	2.145,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
04/09/2020	7795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2245 do empenho 2122.	2.145,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/09/2020	7795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2245 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	64,35	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/09/2020	7795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2245 do empenho 2122.		2.145,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/09/2020	7795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2245 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	32,18	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/09/2020	7795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2245 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		64,35
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	4.579.430,97	4.579.398,79

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.579.430,97	4.579.398,79
04/09/2020	7795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2245 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		32,18
04/09/2020	7795	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	Execução contratual do contrato 2245 (núm. 2122) - .	2.145,00	
04/09/2020	7795	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	Execução contratual do contrato 2245 (núm. 2122) - .		2.145,00
04/09/2020	7795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2245 do empenho 2122.	2.145,00	
04/09/2020	7795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2245 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	32,18	
04/09/2020	7795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2245 do empenho 2122.		2.145,00
04/09/2020	7795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2245 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	64,35	
04/09/2020	7795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2245 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		64,35
04/09/2020	7795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2245 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		32,18
04/09/2020	7796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2246 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	228,80	
04/09/2020	7796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Liquidação 2246 do empenho 2123.		11.440,00
04/09/2020	7796	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 2246 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		228,80
04/09/2020	7796	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 2246 do empenho 2123.	11.440,00	
04/09/2020	7796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2246 do empenho 2123.	11.440,00	
04/09/2020	7796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2246 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	228,80	
04/09/2020	7796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2246 do empenho 2123.		11.440,00
04/09/2020	7796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2246 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		228,80
04/09/2020	7796	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 2246 (núm. 2123) - .	11.440,00	
04/09/2020	7796	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 2246 (núm. 2123) - .		11.440,00
04/09/2020	7796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2246 do empenho 2123.	11.440,00	
04/09/2020	7796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2246 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	228,80	
04/09/2020	7796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2246 do empenho 2123.		11.440,00
04/09/2020	7796	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2246 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		228,80
A TRANSPORTAR:				4.630.263,90	4.630.263,90

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.630.263,90	4.630.263,90
04/09/2020	7797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FÍSIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Liquidação 2247 do empenho 2124.		920,00
04/09/2020	7797	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 2247 do empenho 2124.	920,00	
04/09/2020	7797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2247 do empenho 2124.	920,00	
04/09/2020	7797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2247 do empenho 2124.		920,00
04/09/2020	7797	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 FÍSIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2247 (núm. 2124) - .	920,00	
04/09/2020	7797	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 FÍSIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2247 (núm. 2124) - .		920,00
04/09/2020	7797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2247 do empenho 2124.	920,00	
04/09/2020	7797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2247 do empenho 2124.		920,00
04/09/2020	7798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Liquidação 2248 do empenho 2125.		370,00
04/09/2020	7798	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 2248 do empenho 2125.	370,00	
04/09/2020	7798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2248 do empenho 2125.	370,00	
04/09/2020	7798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2248 do empenho 2125.		370,00
04/09/2020	7798	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2248 (núm. 2125) - .	370,00	
04/09/2020	7798	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2248 (núm. 2125) - .		370,00
04/09/2020	7798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2248 do empenho 2125.	370,00	
04/09/2020	7798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2248 do empenho 2125.		370,00
04/09/2020	7799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 2249 do empenho 2126.		315,00
04/09/2020	7799	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2249 do empenho 2126.	315,00	
04/09/2020	7799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2249 do empenho 2126.	315,00	
04/09/2020	7799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2249 do empenho 2126.		315,00
04/09/2020	7799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2249 do empenho 2126.	315,00	
04/09/2020	7799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2249 do empenho 2126.		315,00
04/09/2020	7800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 2250 do empenho 2127.		188,00
04/09/2020	7800	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2250 do empenho 2127.	188,00	
04/09/2020	7800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2250 do empenho 2127.	188,00	
04/09/2020	7800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2250 do empenho 2127.		188,00
			A TRANSPORTAR:	4.636.744,90	4.636.744,90

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.636.744,90	4.636.744,90
04/09/2020	7800	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2250 (número 2127) - .	188,00	
04/09/2020	7800	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2250 (número 2127) - .		188,00
04/09/2020	7800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2250 do empenho 2127.	188,00	
04/09/2020	7800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2250 do empenho 2127.		188,00
04/09/2020	7801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 2251 do empenho 2128.		424,00
04/09/2020	7801	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2251 do empenho 2128.	424,00	
04/09/2020	7801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2251 do empenho 2128.	424,00	
04/09/2020	7801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2251 do empenho 2128.		424,00
04/09/2020	7801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2251 do empenho 2128.	424,00	
04/09/2020	7801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2251 do empenho 2128.		424,00
04/09/2020	7802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 2252 do empenho 2129.		100,00
04/09/2020	7802	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2252 do empenho 2129.	100,00	
04/09/2020	7802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2252 do empenho 2129.	100,00	
04/09/2020	7802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2252 do empenho 2129.		100,00
04/09/2020	7802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2252 do empenho 2129.	100,00	
04/09/2020	7802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2252 do empenho 2129.		100,00
04/09/2020	7803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2253 do empenho 2130.		2.827,03
04/09/2020	7803	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2253 do empenho 2130.	2.827,03	
04/09/2020	7803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2253 do empenho 2130.	2.827,03	
04/09/2020	7803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2253 do empenho 2130.		2.827,03
04/09/2020	7803	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2253 (número 2130) - .	2.827,03	
04/09/2020	7803	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2253 (número 2130) - .		2.827,03
04/09/2020	7803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2253 do empenho 2130.	2.827,03	
04/09/2020	7803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2253 do empenho 2130.		2.827,03
04/09/2020	7804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2254 do empenho 2131.		5.370,57
A TRANSPORTAR:				4.650.001,02	4.655.371,59

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.650.001,02	4.655.371,59
04/09/2020	7804	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2254 do empenho 2131.	5.370,57	
04/09/2020	7804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2254 do empenho 2131.	5.370,57	
04/09/2020	7804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2254 do empenho 2131.		5.370,57
04/09/2020	7804	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2254 (núm. 2131) - .	5.370,57	
04/09/2020	7804	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2254 (núm. 2131) - .		5.370,57
04/09/2020	7804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2254 do empenho 2131.	5.370,57	
04/09/2020	7804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2254 do empenho 2131.		5.370,57
04/09/2020	7805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2255 do empenho 2132.		190,42
04/09/2020	7805	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2255 do empenho 2132.	190,42	
04/09/2020	7805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2255 do empenho 2132.	190,42	
04/09/2020	7805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2255 do empenho 2132.		190,42
04/09/2020	7805	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2255 (núm. 2132) - .	190,42	
04/09/2020	7805	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2255 (núm. 2132) - .		190,42
04/09/2020	7805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2255 do empenho 2132.	190,42	
04/09/2020	7805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2255 do empenho 2132.		190,42
04/09/2020	7806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2256 do empenho 2133.		209,49
04/09/2020	7806	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2256 do empenho 2133.	209,49	
04/09/2020	7806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2256 do empenho 2133.	209,49	
04/09/2020	7806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2256 do empenho 2133.		209,49
04/09/2020	7806	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2256 (núm. 2133) - .	209,49	
04/09/2020	7806	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2256 (núm. 2133) - .		209,49
04/09/2020	7806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2256 do empenho 2133.	209,49	
04/09/2020	7806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2256 do empenho 2133.		209,49
04/09/2020	7807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.	Liquidação 2266 do empenho 2143.		10.980,00
04/09/2020	7807	3.3.1.1.1.35.00.00.00.0000 MATERIAL LABORATORIAL	Liquidação 2266 do empenho 2143.	10.980,00	
04/09/2020	7807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2266 do empenho 2143.	10.980,00	
			A TRANSPORTAR:	4.695.042,94	4.684.062,94

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.695.042,94	4.684.062,94
04/09/2020	7807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2266 do empenho 2143.		10.980,00
04/09/2020	7807	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.	Execução contratual do contrato 2266 (número 2143) - .	10.980,00	
04/09/2020	7807	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.	Execução contratual do contrato 2266 (número 2143) - .		10.980,00
04/09/2020	7807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2266 do empenho 2143.	10.980,00	
04/09/2020	7807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2266 do empenho 2143.		10.980,00
04/09/2020	7808	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2358 OB .		819,66
04/09/2020	7808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 2358 do empenho 2049.	819,66	
04/09/2020	7808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2358 do empenho 2049.	819,66	
04/09/2020	7808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2358 do empenho 2049.		819,66
04/09/2020	7808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2358 OB .	819,66	
04/09/2020	7808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2358 OB .		819,66
04/09/2020	7809	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2359 OB .		378,02
04/09/2020	7809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2359 do empenho 2050.	378,02	
04/09/2020	7809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2359 do empenho 2050.	378,02	
04/09/2020	7809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2359 do empenho 2050.		378,02
04/09/2020	7809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2359 OB .	378,02	
04/09/2020	7809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2359 OB .		378,02
04/09/2020	7810	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2360 OB .		809,73
04/09/2020	7810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2360 do empenho 2051.	809,73	
04/09/2020	7810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2360 do empenho 2051.	809,73	
04/09/2020	7810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2360 do empenho 2051.		809,73
04/09/2020	7810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2360 OB .	809,73	
04/09/2020	7810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2360 OB .		809,73
04/09/2020	7811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 2361 OB .		1.365,00
04/09/2020	7811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Pagamento da O.P. 2361 do empenho 1863.	1.365,00	
04/09/2020	7811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2361 do empenho 1863.	1.365,00	
04/09/2020	7811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2361 do empenho 1863.		1.365,00
A TRANSPORTAR:				4.725.755,17	4.725.755,17



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.725.755,17	4.725.755,17
04/09/2020	7811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2361 OB .	1.365,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/09/2020	7811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2361 OB .		1.365,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/09/2020	7812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 2362 OB .		1.549,50
04/09/2020	7812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2362 do empenho 1716.	1.549,50	
04/09/2020	7812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2362 do empenho 1716.	1.549,50	
04/09/2020	7812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2362 do empenho 1716.		1.549,50
04/09/2020	7812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2362 OB .	1.549,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/09/2020	7812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2362 OB .		1.549,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/09/2020	7813	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2363 OB .		684,80
04/09/2020	7813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2363 do empenho 2054.	684,80	
04/09/2020	7813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2363 do empenho 2054.	684,80	
04/09/2020	7813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2363 do empenho 2054.		684,80
04/09/2020	7813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2363 OB .	684,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/09/2020	7813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2363 OB .		684,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/09/2020	7814	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2364 OB .		205,56
04/09/2020	7814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2364 do empenho 2055.	205,56	
04/09/2020	7814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2364 do empenho 2055.	205,56	
04/09/2020	7814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2364 do empenho 2055.		205,56
04/09/2020	7814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2364 OB .	205,56	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/09/2020	7814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2364 OB .		205,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/09/2020	7815	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2365 OB .		435,00
04/09/2020	7815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	Pagamento da O.P. 2365 do empenho 1960.	435,00	
04/09/2020	7815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2365 do empenho 1960.	435,00	
04/09/2020	7815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2365 do empenho 1960.		435,00
04/09/2020	7815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2365 OB .	435,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	4.735.744,75	4.735.309,75

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.735.744,75	4.735.309,75
04/09/2020	7815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2365 OB .		435,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/09/2020	7816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2366 OB .		90,00
04/09/2020	7816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 2366 do empenho 2068.	90,00	
04/09/2020	7816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2366 do empenho 2068.	90,00	
04/09/2020	7816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2366 do empenho 2068.		90,00
04/09/2020	7816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2366 OB .	90,00	
04/09/2020	7816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2366 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/09/2020	7817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2367 OB .		90,00
04/09/2020	7817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 2367 do empenho 2035.	90,00	
04/09/2020	7817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2367 do empenho 2035.	90,00	
04/09/2020	7817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2367 do empenho 2035.		90,00
04/09/2020	7817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2367 OB .	90,00	
04/09/2020	7817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2367 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/09/2020	7818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2368 OB .		180,00
04/09/2020	7818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 2368 do empenho 2042.	180,00	
04/09/2020	7818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2368 do empenho 2042.	180,00	
04/09/2020	7818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2368 do empenho 2042.		180,00
04/09/2020	7818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2368 OB .	180,00	
04/09/2020	7818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2368 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/09/2020	7819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2369 OB .		180,00
04/09/2020	7819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 2369 do empenho 2072.	180,00	
04/09/2020	7819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2369 do empenho 2072.	180,00	
04/09/2020	7819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2369 do empenho 2072.		180,00
04/09/2020	7819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2369 OB .	180,00	
04/09/2020	7819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2369 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/09/2020	7820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2370 OB .		40,00
04/09/2020	7820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 HOTEL E CHURRASCARIA VAILATTI LTDA.	Pagamento da O.P. 2370 do empenho 2045.	40,00	
04/09/2020	7820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2370 do empenho 2045.	40,00	
A TRANSPORTAR:				4.737.444,75	4.737.404,75

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.737.444,75	4.737.404,75
04/09/2020	7820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2370 do empenho 2045.		40,00
04/09/2020	7820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2370 OB .	40,00	
04/09/2020	7820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2370 OB .		40,00
04/09/2020	7821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2371 OB .		180,00
04/09/2020	7821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Pagamento da O.P. 2371 do empenho 2071.	180,00	
04/09/2020	7821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2371 do empenho 2071.	180,00	
04/09/2020	7821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2371 do empenho 2071.		180,00
04/09/2020	7821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2371 OB .	180,00	
04/09/2020	7821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2371 OB .		180,00
04/09/2020	7822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2372 OB .		180,00
04/09/2020	7822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 2372 do empenho 2064.	180,00	
04/09/2020	7822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2372 do empenho 2064.	180,00	
04/09/2020	7822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2372 do empenho 2064.		180,00
04/09/2020	7822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2372 OB .	180,00	
04/09/2020	7822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2372 OB .		180,00
04/09/2020	7823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2373 OB .		40,00
04/09/2020	7823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2373 do empenho 2065.	40,00	
04/09/2020	7823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2373 do empenho 2065.	40,00	
04/09/2020	7823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2373 do empenho 2065.		40,00
04/09/2020	7823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2373 OB .	40,00	
04/09/2020	7823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2373 OB .		40,00
04/09/2020	7824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2374 OB .		180,00
04/09/2020	7824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 2374 do empenho 2043.	180,00	
04/09/2020	7824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2374 do empenho 2043.	180,00	
04/09/2020	7824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2374 do empenho 2043.		180,00
04/09/2020	7824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2374 OB .	180,00	
04/09/2020	7824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2374 OB .		180,00
A TRANSPORTAR:				4.739.224,75	4.739.224,75

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.739.224,75	4.739.224,75
04/09/2020	7825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2375 OB .		50,00
04/09/2020	7825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA	Pagamento da O.P. 2375 do empenho 2044.	50,00	
04/09/2020	7825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2375 do empenho 2044.	50,00	
04/09/2020	7825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2375 do empenho 2044.		50,00
04/09/2020	7825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2375 OB .	50,00	
04/09/2020	7825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2375 OB .		50,00
04/09/2020	7826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2376 OB .		270,00
04/09/2020	7826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 2376 do empenho 2066.	270,00	
04/09/2020	7826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2376 do empenho 2066.	270,00	
04/09/2020	7826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2376 do empenho 2066.		270,00
04/09/2020	7826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2376 OB .	270,00	
04/09/2020	7826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2376 OB .		270,00
04/09/2020	7827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2377 OB .		50,00
04/09/2020	7827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2377 do empenho 2067.	50,00	
04/09/2020	7827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2377 do empenho 2067.	50,00	
04/09/2020	7827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2377 do empenho 2067.		50,00
04/09/2020	7827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2377 OB .	50,00	
04/09/2020	7827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2377 OB .		50,00
04/09/2020	7828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2378 OB .		180,00
04/09/2020	7828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2378 do empenho 2069.	180,00	
04/09/2020	7828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2378 do empenho 2069.	180,00	
04/09/2020	7828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2378 do empenho 2069.		180,00
04/09/2020	7828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2378 OB .	180,00	
04/09/2020	7828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2378 OB .		180,00
04/09/2020	7829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2379 OB .		150,02
04/09/2020	7829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2379 do empenho 2070.	150,02	
04/09/2020	7829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2379 do empenho 2070.	150,02	
04/09/2020	7829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2379 do empenho 2070.		150,02
			A TRANSPORTAR:	4.741.174,79	4.741.174,79

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.741.174,79	4.741.174,79
04/09/2020	7829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2379 OB .	150,02	
04/09/2020	7829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2379 OB .		150,02
04/09/2020	7830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2380 OB .		1.060,80
04/09/2020	7830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI	Pagamento da O.P. 2380 do empenho 2080.	1.060,80	
04/09/2020	7830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2380 do empenho 2080.	1.060,80	
04/09/2020	7830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2380 do empenho 2080.		1.060,80
04/09/2020	7830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2380 OB .	1.060,80	
04/09/2020	7830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2380 OB .		1.060,80
04/09/2020	7831	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2381 OB .		553,44
04/09/2020	7831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2381 do empenho 1946.	553,44	
04/09/2020	7831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2381 do empenho 1946.	553,44	
04/09/2020	7831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2381 do empenho 1946.		553,44
04/09/2020	7831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2381 OB .	553,44	
04/09/2020	7831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2381 OB .		553,44
04/09/2020	7832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2382 OB .		1.010,00
04/09/2020	7832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2382 do empenho 1947.	1.010,00	
04/09/2020	7832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2382 do empenho 1947.	1.010,00	
04/09/2020	7832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2382 do empenho 1947.		1.010,00
04/09/2020	7832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2382 OB .	1.010,00	
04/09/2020	7832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2382 OB .		1.010,00
04/09/2020	7833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2383 OB .		250,00
04/09/2020	7833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EDIAN FERNANDO BOFF	Pagamento da O.P. 2383 do empenho 1945.	250,00	
04/09/2020	7833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2383 do empenho 1945.	250,00	
04/09/2020	7833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2383 do empenho 1945.		250,00
04/09/2020	7833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2383 OB .	250,00	
04/09/2020	7833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2383 OB .		250,00
04/09/2020	7834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2384 OB .		370,00
			A TRANSPORTAR:	4.749.947,53	4.750.317,53

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.749.947,53	4.750.317,53
04/09/2020	7834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Pagamento da O.P. 2384 do empenho 2079.	370,00	
04/09/2020	7834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2384 do empenho 2079.	370,00	
04/09/2020	7834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2384 do empenho 2079.		370,00
04/09/2020	7834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2384 OB .	370,00	
04/09/2020	7834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2384 OB .		370,00
04/09/2020	7835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2385 OB .		4.680,00
04/09/2020	7835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2385 do empenho 2078.	4.680,00	
04/09/2020	7835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2385 do empenho 2078.	4.680,00	
04/09/2020	7835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2385 do empenho 2078.		4.680,00
04/09/2020	7835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2385 OB .	4.680,00	
04/09/2020	7835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2385 OB .		4.680,00
04/09/2020	7836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2386 OB .		10.820,00
04/09/2020	7836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	Pagamento da O.P. 2386 do empenho 1972.	10.820,00	
04/09/2020	7836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2386 do empenho 1972.	10.820,00	
04/09/2020	7836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2386 do empenho 1972.		10.820,00
04/09/2020	7836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2386 OB .	10.820,00	
04/09/2020	7836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2386 OB .		10.820,00
04/09/2020	7837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2387 OB .		6.240,00
04/09/2020	7837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Pagamento da O.P. 2387 do empenho 1984.	6.240,00	
04/09/2020	7837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2387 do empenho 1984.	6.240,00	
04/09/2020	7837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2387 do empenho 1984.		6.240,00
04/09/2020	7837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2387 OB .	6.240,00	
04/09/2020	7837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2387 OB .		6.240,00
04/09/2020	7838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2388 OB .		740,00
04/09/2020	7838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Pagamento da O.P. 2388 do empenho 2036.	740,00	
04/09/2020	7838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2388 do empenho 2036.	740,00	
04/09/2020	7838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2388 do empenho 2036.		740,00
			A TRANSPORTAR:	4.817.757,53	4.817.757,53

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.817.757,53	4.817.757,53
04/09/2020	7838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2388 OB .	740,00	
04/09/2020	7838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2388 OB .		740,00
04/09/2020	7839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2389 OB .		228,00
04/09/2020	7839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 OTICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 2389 do empenho 1974.	228,00	
04/09/2020	7839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2389 do empenho 1974.	228,00	
04/09/2020	7839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2389 do empenho 1974.		228,00
04/09/2020	7839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2389 OB .	228,00	
04/09/2020	7839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2389 OB .		228,00
04/09/2020	7840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2390 OB .		4.554,00
04/09/2020	7840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 2390 do empenho 1929.	4.554,00	
04/09/2020	7840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2390 do empenho 1929.	4.554,00	
04/09/2020	7840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2390 do empenho 1929.		4.554,00
04/09/2020	7840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2390 OB .	4.554,00	
04/09/2020	7840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2390 OB .		4.554,00
04/09/2020	7841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2391 OB .		170,00
04/09/2020	7841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 2391 do empenho 219.	170,00	
04/09/2020	7841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2391 do empenho 219.	170,00	
04/09/2020	7841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2391 do empenho 219.		170,00
04/09/2020	7841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2391 OB .	170,00	
04/09/2020	7841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2391 OB .		170,00
04/09/2020	7842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2392 OB .		170,00
04/09/2020	7842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	Pagamento da O.P. 2392 do empenho 1703.	170,00	
04/09/2020	7842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2392 do empenho 1703.	170,00	
04/09/2020	7842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2392 do empenho 1703.		170,00
04/09/2020	7842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2392 OB .	170,00	
04/09/2020	7842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2392 OB .		170,00
04/09/2020	7843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2393 OB .		33.600,00
			A TRANSPORTAR:	4.833.863,53	4.867.463,53

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.833.863,53	4.867.463,53
04/09/2020	7843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Pagamento da O.P. 2393 do empenho 1883.	33.600,00	
04/09/2020	7843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2393 do empenho 1883.	33.600,00	
04/09/2020	7843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2393 do empenho 1883.		33.600,00
04/09/2020	7843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2393 OB .	33.600,00	
04/09/2020	7843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2393 OB .		33.600,00
04/09/2020	7844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2394 OB .		1.404,00
04/09/2020	7844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 2394 do empenho 1914.	1.404,00	
04/09/2020	7844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2394 do empenho 1914.	1.404,00	
04/09/2020	7844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2394 do empenho 1914.		1.404,00
04/09/2020	7844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2394 OB .	1.404,00	
04/09/2020	7844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2394 OB .		1.404,00
04/09/2020	7845	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2395 OB .		17.460,00
04/09/2020	7845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Pagamento da O.P. 2395 do empenho 1975.	17.460,00	
04/09/2020	7845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2395 do empenho 1975.	17.460,00	
04/09/2020	7845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2395 do empenho 1975.		17.460,00
04/09/2020	7845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2395 OB .	17.460,00	
04/09/2020	7845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2395 OB .		17.460,00
04/09/2020	7846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2396 OB .		21.954,95
04/09/2020	7846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2396 do empenho 2046.	21.954,95	
04/09/2020	7846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2396 do empenho 2046.	21.954,95	
04/09/2020	7846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2396 do empenho 2046.		21.954,95
04/09/2020	7846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2396 OB .	21.954,95	
04/09/2020	7846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2396 OB .		21.954,95
04/09/2020	7847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2397 OB .		2.621,47
04/09/2020	7847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2397 do empenho 2047.	2.621,47	
04/09/2020	7847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2397 do empenho 2047.	2.621,47	
04/09/2020	7847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2397 do empenho 2047.		2.621,47
			A TRANSPORTAR:	5.062.363,32	5.062.363,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.062.363,32	5.062.363,32
04/09/2020	7847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2397 OB .	2.621,47	
04/09/2020	7847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2397 OB .		2.621,47
04/09/2020	7848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2398 OB .		45,00
04/09/2020	7848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2398 do empenho 1986.	45,00	
04/09/2020	7848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2398 do empenho 1986.	45,00	
04/09/2020	7848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2398 do empenho 1986.		45,00
04/09/2020	7848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2398 OB .	45,00	
04/09/2020	7848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2398 OB .		45,00
04/09/2020	7849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2399 OB .		1.100,00
04/09/2020	7849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2399 do empenho 1988.	1.100,00	
04/09/2020	7849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2399 do empenho 1988.	1.100,00	
04/09/2020	7849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2399 do empenho 1988.		1.100,00
04/09/2020	7849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2399 OB .	1.100,00	
04/09/2020	7849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2399 OB .		1.100,00
04/09/2020	7850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2400 OB .		307,50
04/09/2020	7850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2400 do empenho 1926.	307,50	
04/09/2020	7850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2400 do empenho 1926.	307,50	
04/09/2020	7850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2400 do empenho 1926.		307,50
04/09/2020	7850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2400 OB .	307,50	
04/09/2020	7850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2400 OB .		307,50
04/09/2020	7851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2401 OB .		90,00
04/09/2020	7851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2401 do empenho 1927.	90,00	
04/09/2020	7851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2401 do empenho 1927.	90,00	
04/09/2020	7851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2401 do empenho 1927.		90,00
04/09/2020	7851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2401 OB .	90,00	
04/09/2020	7851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2401 OB .		90,00
04/09/2020	7852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2402 OB .		917,50
			A TRANSPORTAR:	5.069.612,29	5.070.529,79

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.069.612,29	5.070.529,79
04/09/2020	7852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 2402 do empenho 1901.	917,50	
04/09/2020	7852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2402 do empenho 1901.	917,50	
04/09/2020	7852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2402 do empenho 1901.		917,50
04/09/2020	7852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2402 OB .	917,50	
04/09/2020	7852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2402 OB .		917,50
04/09/2020	7853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2403 OB .		132,65
04/09/2020	7853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 2403 do empenho 1902.	132,65	
04/09/2020	7853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2403 do empenho 1902.	132,65	
04/09/2020	7853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2403 do empenho 1902.		132,65
04/09/2020	7853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2403 OB .	132,65	
04/09/2020	7853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2403 OB .		132,65
04/09/2020	7854	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2404 OB .		24.374,79
04/09/2020	7854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Pagamento da O.P. 2404 do empenho 1971.	24.374,79	
04/09/2020	7854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2404 do empenho 1971.	24.374,79	
04/09/2020	7854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2404 do empenho 1971.		24.374,79
04/09/2020	7854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2404 OB .	24.374,79	
04/09/2020	7854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2404 OB .		24.374,79
04/09/2020	7855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2405 OB .		16.059,62
04/09/2020	7855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Pagamento da O.P. 2405 do empenho 2077.	16.059,62	
04/09/2020	7855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2405 do empenho 2077.	16.059,62	
04/09/2020	7855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2405 do empenho 2077.		16.059,62
04/09/2020	7855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2405 OB .	16.059,62	
04/09/2020	7855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2405 OB .		16.059,62
04/09/2020	7856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2406 OB .		664,77
04/09/2020	7856	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2406 do empenho 2037.	664,77	
04/09/2020	7856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2406 do empenho 2037.	664,77	
04/09/2020	7856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2406 do empenho 2037.		664,77
			A TRANSPORTAR:	5.195.395,51	5.195.395,51

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.195.395,51	5.195.395,51
04/09/2020	7856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2406 OB .	664,77	
04/09/2020	7856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2406 OB .		664,77
04/09/2020	7857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2407 OB .		2.821,59
04/09/2020	7857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2407 do empenho 2038.	2.821,59	
04/09/2020	7857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2407 do empenho 2038.	2.821,59	
04/09/2020	7857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2407 do empenho 2038.		2.821,59
04/09/2020	7857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2407 OB .	2.821,59	
04/09/2020	7857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2407 OB .		2.821,59
04/09/2020	7858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2408 OB .		3.255,04
04/09/2020	7858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2408 do empenho 1878.	3.255,04	
04/09/2020	7858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2408 do empenho 1878.	3.255,04	
04/09/2020	7858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2408 do empenho 1878.		3.255,04
04/09/2020	7858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2408 OB .	3.255,04	
04/09/2020	7858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2408 OB .		3.255,04
04/09/2020	7859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2409 OB .		4.194,01
04/09/2020	7859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2409 do empenho 2052.	4.194,01	
04/09/2020	7859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2409 do empenho 2052.	4.194,01	
04/09/2020	7859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2409 do empenho 2052.		4.194,01
04/09/2020	7859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2409 OB .	4.194,01	
04/09/2020	7859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2409 OB .		4.194,01
04/09/2020	7860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2410 OB .		12.378,01
04/09/2020	7860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2410 do empenho 2053.	12.378,01	
04/09/2020	7860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2410 do empenho 2053.	12.378,01	
04/09/2020	7860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2410 do empenho 2053.		12.378,01
04/09/2020	7860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2410 OB .	12.378,01	
04/09/2020	7860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2410 OB .		12.378,01
			A TRANSPORTAR:	5.264.006,23	5.264.006,23

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.264.006,23	5.264.006,23
04/09/2020	7861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2411 OB .		382,00
04/09/2020	7861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2411 do empenho 1912.	382,00	
04/09/2020	7861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2411 do empenho 1912.	382,00	
04/09/2020	7861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2411 do empenho 1912.		382,00
04/09/2020	7861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2411 OB .	382,00	
04/09/2020	7861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2411 OB .		382,00
04/09/2020	7862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2412 OB .		287,00
04/09/2020	7862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2412 do empenho 1913.	287,00	
04/09/2020	7862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2412 do empenho 1913.	287,00	
04/09/2020	7862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2412 do empenho 1913.		287,00
04/09/2020	7862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2412 OB .	287,00	
04/09/2020	7862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2412 OB .		287,00
04/09/2020	7863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2413 OB .		1.807,00
04/09/2020	7863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2413 do empenho 1924.	1.807,00	
04/09/2020	7863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2413 do empenho 1924.	1.807,00	
04/09/2020	7863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2413 do empenho 1924.		1.807,00
04/09/2020	7863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2413 OB .	1.807,00	
04/09/2020	7863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2413 OB .		1.807,00
04/09/2020	7864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2414 OB .		820,00
04/09/2020	7864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2414 do empenho 1925.	820,00	
04/09/2020	7864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2414 do empenho 1925.	820,00	
04/09/2020	7864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2414 do empenho 1925.		820,00
04/09/2020	7864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2414 OB .	820,00	
04/09/2020	7864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2414 OB .		820,00
04/09/2020	7865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2415 OB .		128,00
04/09/2020	7865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2415 do empenho 1944.	128,00	
04/09/2020	7865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2415 do empenho 1944.	128,00	
04/09/2020	7865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2415 do empenho 1944.		128,00
04/09/2020	7865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2415 OB .	128,00	
			A TRANSPORTAR:	5.274.278,23	5.274.150,23

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.274.278,23	5.274.150,23
04/09/2020	7865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2415 OB .		128,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/09/2020	7866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2416 OB .		990,23
04/09/2020	7866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 2416 do empenho 2063.	990,23	
04/09/2020	7866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2416 do empenho 2063.	990,23	
04/09/2020	7866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2416 do empenho 2063.		990,23
04/09/2020	7866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2416 OB .	990,23	
04/09/2020	7866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2416 OB .		990,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/09/2020	7867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2417 OB .		350,00
04/09/2020	7867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 2417 do empenho 1899.	350,00	
04/09/2020	7867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2417 do empenho 1899.	350,00	
04/09/2020	7867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2417 do empenho 1899.		350,00
04/09/2020	7867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2417 OB .	350,00	
04/09/2020	7867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2417 OB .		350,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/09/2020	7868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2418 OB .		189,00
04/09/2020	7868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 2418 do empenho 1900.	189,00	
04/09/2020	7868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2418 do empenho 1900.	189,00	
04/09/2020	7868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2418 do empenho 1900.		189,00
04/09/2020	7868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2418 OB .	189,00	
04/09/2020	7868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2418 OB .		189,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/09/2020	7869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2419 OB .		41.688,30
04/09/2020	7869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 2419 do empenho 2061.	41.688,30	
04/09/2020	7869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2419 do empenho 2061.	41.688,30	
04/09/2020	7869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2419 do empenho 2061.		41.688,30
04/09/2020	7869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2419 OB .	41.688,30	
04/09/2020	7869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2419 OB .		41.688,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/09/2020	7870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2420 OB .		222,24
04/09/2020	7870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Pagamento da O.P. 2420 do empenho 1798.	222,24	
			A TRANSPORTAR:	5.404.153,06	5.404.153,06

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.404.153,06	5.404.153,06
04/09/2020	7870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2420 do empenho 1798.	222,24	
04/09/2020	7870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2420 do empenho 1798.		222,24
04/09/2020	7870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2420 OB .	222,24	
04/09/2020	7870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2420 OB .		222,24
04/09/2020	7871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2421 OB .		201,07
04/09/2020	7871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Pagamento da O.P. 2421 do empenho 1843.	201,07	
04/09/2020	7871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2421 do empenho 1843.	201,07	
04/09/2020	7871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2421 do empenho 1843.		201,07
04/09/2020	7871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2421 OB .	201,07	
04/09/2020	7871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2421 OB .		201,07
04/09/2020	7872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2422 OB .		1.102,00
04/09/2020	7872	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 2422 do empenho 2057.	1.102,00	
04/09/2020	7872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2422 do empenho 2057.	1.102,00	
04/09/2020	7872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2422 do empenho 2057.		1.102,00
04/09/2020	7872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2422 OB .	1.102,00	
04/09/2020	7872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2422 OB .		1.102,00
04/09/2020	7873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2423 OB .		105.878,59
04/09/2020	7873	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 2423 do empenho 2056.	105.878,59	
04/09/2020	7873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2423 do empenho 2056.	105.878,59	
04/09/2020	7873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2423 do empenho 2056.		105.878,59
04/09/2020	7873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2423 OB .	105.878,59	
04/09/2020	7873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2423 OB .		105.878,59
			TOTAL DO DIA:	2.033.034,85	2.033.034,85
08/09/2020	7874	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 206 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2020.		63,36
08/09/2020	7874	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 206 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2020.	63,36	
08/09/2020	7875	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 207 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2020.		0,01
08/09/2020	7875	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 207 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2020.	0,01	
08/09/2020	7876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2144 da despesa orçamentária 44.	8.805,18	
08/09/2020	7876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2144 da despesa orçamentária 44.		8.805,18
			A TRANSPORTAR:	5.735.011,07	5.735.011,07

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.735.011,07	5.735.011,07
08/09/2020	7876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2144 da despesa orçamentária 44.	8.805,18	
08/09/2020	7876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2144 da despesa orçamentária 44.		8.805,18
08/09/2020	7877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2145 da despesa orçamentária 38.	654,52	
08/09/2020	7877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2145 da despesa orçamentária 38.		654,52
08/09/2020	7877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2145 da despesa orçamentária 38.	654,52	
08/09/2020	7877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2145 da despesa orçamentária 38.		654,52
08/09/2020	7878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2146 da despesa orçamentária 10.	90,00	
08/09/2020	7878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2146 da despesa orçamentária 10.		90,00
08/09/2020	7878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2146 da despesa orçamentária 10.	90,00	
08/09/2020	7878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2146 da despesa orçamentária 10.		90,00
08/09/2020	7879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2147 da despesa orçamentária 10.	180,00	
08/09/2020	7879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2147 da despesa orçamentária 10.		180,00
08/09/2020	7879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2147 da despesa orçamentária 10.	180,00	
08/09/2020	7879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2147 da despesa orçamentária 10.		180,00
08/09/2020	7880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2148 da despesa orçamentária 10.	180,00	
08/09/2020	7880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2148 da despesa orçamentária 10.		180,00
08/09/2020	7880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2148 da despesa orçamentária 10.	180,00	
08/09/2020	7880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2148 da despesa orçamentária 10.		180,00
08/09/2020	7881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2149 da despesa orçamentária 10.	150,00	
08/09/2020	7881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2149 da despesa orçamentária 10.		150,00
08/09/2020	7881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2149 da despesa orçamentária 10.	150,00	
08/09/2020	7881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2149 da despesa orçamentária 10.		150,00
08/09/2020	7882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2150 da despesa orçamentária 10.	14.138,00	
08/09/2020	7882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2150 da despesa orçamentária 10.		14.138,00
A TRANSPORTAR:				5.760.463,29	5.760.463,29

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.760.463,29	5.760.463,29
08/09/2020	7882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2150 da despesa orçamentária 10.	14.138,00	
08/09/2020	7882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2150 da despesa orçamentária 10.		14.138,00
08/09/2020	7883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2151 da despesa orçamentária 44.	32.940,00	
08/09/2020	7883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2151 da despesa orçamentária 44.		32.940,00
08/09/2020	7883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2151 da despesa orçamentária 44.	32.940,00	
08/09/2020	7883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2151 da despesa orçamentária 44.		32.940,00
08/09/2020	7884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2152 da despesa orçamentária 7.	2.602,50	
08/09/2020	7884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2152 da despesa orçamentária 7.		2.602,50
08/09/2020	7884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2152 da despesa orçamentária 7.	2.602,50	
08/09/2020	7884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2152 da despesa orçamentária 7.		2.602,50
08/09/2020	7885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2153 da despesa orçamentária 7.	517,68	
08/09/2020	7885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2153 da despesa orçamentária 7.		517,68
08/09/2020	7885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2153 da despesa orçamentária 7.	517,68	
08/09/2020	7885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2153 da despesa orçamentária 7.		517,68
08/09/2020	7886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2154 da despesa orçamentária 7.	388,26	
08/09/2020	7886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2154 da despesa orçamentária 7.		388,26
08/09/2020	7886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2154 da despesa orçamentária 7.	388,26	
08/09/2020	7886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2154 da despesa orçamentária 7.		388,26
08/09/2020	7887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2155 da despesa orçamentária 35.	4.000,00	
08/09/2020	7887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2155 da despesa orçamentária 35.		4.000,00
08/09/2020	7887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2155 da despesa orçamentária 35.	4.000,00	
08/09/2020	7887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2155 da despesa orçamentária 35.		4.000,00
08/09/2020	7888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2156 da despesa orçamentária 10.	4.400,00	
08/09/2020	7888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2156 da despesa orçamentária 10.		4.400,00
A TRANSPORTAR:				5.859.898,17	5.859.898,17



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.859.898,17	5.859.898,17
08/09/2020	7888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2156 da despesa orçamentária 10.	4.400,00	
08/09/2020	7888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2156 da despesa orçamentária 10.		4.400,00
08/09/2020	7889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2157 da despesa orçamentária 10.	498,00	
08/09/2020	7889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2157 da despesa orçamentária 10.		498,00
08/09/2020	7889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2157 da despesa orçamentária 10.	498,00	
08/09/2020	7889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2157 da despesa orçamentária 10.		498,00
08/09/2020	7890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2158 da despesa orçamentária 10.	577,50	
08/09/2020	7890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2158 da despesa orçamentária 10.		577,50
08/09/2020	7890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2158 da despesa orçamentária 10.	577,50	
08/09/2020	7890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2158 da despesa orçamentária 10.		577,50
08/09/2020	7891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2159 da despesa orçamentária 36.	1.469,00	
08/09/2020	7891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2159 da despesa orçamentária 36.		1.469,00
08/09/2020	7891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2159 da despesa orçamentária 36.	1.469,00	
08/09/2020	7891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2159 da despesa orçamentária 36.		1.469,00
08/09/2020	7892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2160 da despesa orçamentária 10.	1.958,67	
08/09/2020	7892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2160 da despesa orçamentária 10.		1.958,67
08/09/2020	7892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2160 da despesa orçamentária 10.	1.958,67	
08/09/2020	7892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2160 da despesa orçamentária 10.		1.958,67
08/09/2020	7893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2161 da despesa orçamentária 10.	2.829,14	
08/09/2020	7893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2161 da despesa orçamentária 10.		2.829,14
08/09/2020	7893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2161 da despesa orçamentária 10.	2.829,14	
08/09/2020	7893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2161 da despesa orçamentária 10.		2.829,14
08/09/2020	7894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2162 da despesa orçamentária 36.	1.725,00	
08/09/2020	7894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2162 da despesa orçamentária 36.		1.725,00
A TRANSPORTAR:				5.880.687,79	5.880.687,79

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.880.687,79	5.880.687,79
08/09/2020	7894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2162 da despesa orçamentária 36.	1.725,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/09/2020	7894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2162 da despesa orçamentária 36.		1.725,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/09/2020	7895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2163 da despesa orçamentária 10.	8.640,00	
		DISPONÍVEL			
08/09/2020	7895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2163 da despesa orçamentária 10.		8.640,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/09/2020	7895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2163 da despesa orçamentária 10.	8.640,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/09/2020	7895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2163 da despesa orçamentária 10.		8.640,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/09/2020	7896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2164 da despesa orçamentária 10.	441,00	
		DISPONÍVEL			
08/09/2020	7896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2164 da despesa orçamentária 10.		441,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/09/2020	7896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2164 da despesa orçamentária 10.	441,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/09/2020	7896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2164 da despesa orçamentária 10.		441,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/09/2020	7897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2165 da despesa orçamentária 10.	1.220,00	
		DISPONÍVEL			
08/09/2020	7897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2165 da despesa orçamentária 10.		1.220,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/09/2020	7897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2165 da despesa orçamentária 10.	1.220,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/09/2020	7897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2165 da despesa orçamentária 10.		1.220,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/09/2020	7898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL	Liquidação 2238 do empenho 2021.		1.219,10
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
08/09/2020	7898	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 2238 do empenho 2021.	1.219,10	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08/09/2020	7898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2238 do empenho 2021.	1.219,10	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/09/2020	7898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2238 do empenho 2021.		1.219,10
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/09/2020	7898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2238 do empenho 2021.	1.219,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/09/2020	7898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2238 do empenho 2021.		1.219,10
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/09/2020	7899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DIMEVA	Liquidação 2239 do empenho 2016.		1.262,25
		DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP			
08/09/2020	7899	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 2239 do empenho 2016.	1.262,25	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08/09/2020	7899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2239 do empenho 2016.	1.262,25	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/09/2020	7899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2239 do empenho 2016.		1.262,25
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	5.909.196,59	5.909.196,59

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.909.196,59	5.909.196,59
08/09/2020	7899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2239 do empenho 2016.	1.262,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/09/2020	7899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2239 do empenho 2016.		1.262,25
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/09/2020	7900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030	Liquidação 2240 do empenho 2006.		4.039,20
		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
08/09/2020	7900	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 2240 do empenho 2006.	4.039,20	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08/09/2020	7900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2240 do empenho 2006.	4.039,20	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/09/2020	7900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2240 do empenho 2006.		4.039,20
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/09/2020	7900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2240 do empenho 2006.	4.039,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/09/2020	7900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2240 do empenho 2006.		4.039,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/09/2020	7901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 2241 do empenho 2005.		468,12
		LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS			
08/09/2020	7901	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 2241 do empenho 2005.	468,12	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08/09/2020	7901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2241 do empenho 2005.	468,12	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/09/2020	7901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2241 do empenho 2005.		468,12
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/09/2020	7901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2241 do empenho 2005.	468,12	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/09/2020	7901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2241 do empenho 2005.		468,12
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/09/2020	7902	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	Liquidação 2242 do empenho 1739.	2.418,00	
		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES			
08/09/2020	7902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031	Liquidação 2242 do empenho 1739.		2.418,00
		R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA			
08/09/2020	7902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2242 do empenho 1739.	2.418,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/09/2020	7902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2242 do empenho 1739.		2.418,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/09/2020	7902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2242 do empenho 1739.	2.418,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/09/2020	7902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2242 do empenho 1739.		2.418,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/09/2020	7903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023	Liquidação 2257 do empenho 2134.		180,00
		WILLIAN MACHADO			
08/09/2020	7903	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2257 do empenho 2134.	180,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
08/09/2020	7903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2257 do empenho 2134.	180,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/09/2020	7903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2257 do empenho 2134.		180,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	5.931.594,80	5.931.594,80

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.931.594,80	5.931.594,80
08/09/2020	7903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2257 do empenho 2134.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/09/2020	7903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2257 do empenho 2134.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/09/2020	7904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR	Liquidação 2258 do empenho 2135.		180,00
		JOSE PEZZOLE			
08/09/2020	7904	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 2258 do empenho 2135.	180,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
08/09/2020	7904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2258 do empenho 2135.	180,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/09/2020	7904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2258 do empenho 2135.		180,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/09/2020	7904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2258 do empenho 2135.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/09/2020	7904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2258 do empenho 2135.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/09/2020	7905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO	Liquidação 2259 do empenho 2136.		100,00
		POSTO LUGAES EIRELI			
08/09/2020	7905	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 2259 do empenho 2136.	100,00	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
08/09/2020	7905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2259 do empenho 2136.	100,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/09/2020	7905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2259 do empenho 2136.		100,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/09/2020	7905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2259 do empenho 2136.	100,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/09/2020	7905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2259 do empenho 2136.		100,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/09/2020	7906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031	Liquidação 2260 do empenho 2137.		40,00
		LANCHONETE E SORVETERIA			
		PARIZZI LTDA			
08/09/2020	7906	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 2260 do empenho 2137.	40,00	
		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
08/09/2020	7906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2260 do empenho 2137.	40,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/09/2020	7906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2260 do empenho 2137.		40,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/09/2020	7906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2260 do empenho 2137.	40,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/09/2020	7906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2260 do empenho 2137.		40,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/09/2020	7907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031	Liquidação 2261 do empenho 2138.		40,00
		LANCHONETE E SORVETERIA			
		PARIZZI LTDA			
08/09/2020	7907	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 2261 do empenho 2138.	40,00	
		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
08/09/2020	7907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2261 do empenho 2138.	40,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/09/2020	7907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2261 do empenho 2138.		40,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/09/2020	7907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2261 do empenho 2138.	40,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/09/2020	7907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2261 do empenho 2138.		40,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/09/2020	7908	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2262 do empenho 2139.	1.877,00	
		EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
A TRANSPORTAR:				5.934.731,80	5.932.854,80

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.934.731,80	5.932.854,80
08/09/2020	7908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2262 do empenho 2139.		1.877,00
08/09/2020	7908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2262 do empenho 2139.	1.877,00	
08/09/2020	7908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2262 do empenho 2139.		1.877,00
08/09/2020	7909	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2263 do empenho 2140.	749,00	
08/09/2020	7909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2263 do empenho 2140.		749,00
08/09/2020	7909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2263 do empenho 2140.	749,00	
08/09/2020	7909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2263 do empenho 2140.		749,00
08/09/2020	7910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Liquidação 2264 do empenho 2141.		20.802,96
08/09/2020	7910	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 2264 do empenho 2141.	20.802,96	
08/09/2020	7910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2264 do empenho 2141.	20.802,96	
08/09/2020	7910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2264 do empenho 2141.		20.802,96
08/09/2020	7910	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2264 (núm. 2141) - .	20.802,96	
08/09/2020	7910	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2264 (núm. 2141) - .		20.802,96
08/09/2020	7910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2264 do empenho 2141.	20.802,96	
08/09/2020	7910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2264 do empenho 2141.		20.802,96
08/09/2020	7911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Liquidação 2265 do empenho 2142.		4.092,00
08/09/2020	7911	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2265 do empenho 2142.	4.092,00	
08/09/2020	7911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2265 do empenho 2142.	4.092,00	
08/09/2020	7911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2265 do empenho 2142.		4.092,00
08/09/2020	7911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2265 do empenho 2142.	4.092,00	
08/09/2020	7911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2265 do empenho 2142.		4.092,00
08/09/2020	7912	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	20,62	
08/09/2020	7912	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2274 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
08/09/2020	7912	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 2274 do empenho 2152.		2.602,50
08/09/2020	7912	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2274 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	233,92	
A TRANSPORTAR:				6.033.852,15	6.036.197,14

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.033.852,15	6.036.197,14
08/09/2020	7912	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2274 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		233,92
08/09/2020	7912	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 2274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		20,62
08/09/2020	7912	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2274 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
08/09/2020	7912	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2274 do empenho 2152.	2.602,50	
08/09/2020	7912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2274 do empenho 2152.	2.602,50	
08/09/2020	7912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	20,62	
08/09/2020	7912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2274 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
08/09/2020	7912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2274 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	233,92	
08/09/2020	7912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2274 do empenho 2152.		2.602,50
08/09/2020	7912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		20,62
08/09/2020	7912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2274 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
08/09/2020	7912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2274 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		233,92
08/09/2020	7912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2274 do empenho 2152.	2.602,50	
08/09/2020	7912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2274 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	233,92	
08/09/2020	7912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	20,62	
08/09/2020	7912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2274 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
08/09/2020	7912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2274 do empenho 2152.		2.602,50
08/09/2020	7912	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2274 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		233,92
08/09/2020	7912	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		20,62
08/09/2020	7912	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2274 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
08/09/2020	7913	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2275 do empenho 2153.	517,68	
08/09/2020	7913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2275 do empenho 2153.		517,68
08/09/2020	7913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2275 do empenho 2153.	517,68	
08/09/2020	7913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2275 do empenho 2153.		517,68
08/09/2020	7914	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2276 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	29,11	
			A TRANSPORTAR:	6.043.239,14	6.043.210,03

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.043.239,14	6.043.210,03
08/09/2020	7914	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2276 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		29,11
08/09/2020	7914	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2276 do empenho 2154.	388,26	
08/09/2020	7914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2276 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	29,11	
08/09/2020	7914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2276 do empenho 2154.		388,26
08/09/2020	7914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2276 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		29,11
08/09/2020	7914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2276 do empenho 2154.	388,26	
08/09/2020	7914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2276 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	29,11	
08/09/2020	7914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2276 do empenho 2154.		388,26
08/09/2020	7914	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2276 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		29,11
08/09/2020	7915	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 62 do empenho 2153.		517,68
08/09/2020	7915	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 62 do empenho 2153.	517,68	
08/09/2020	7915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 62 do empenho 2153.	517,68	
08/09/2020	7915	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 62 do empenho 2153.		517,68
08/09/2020	7916	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 63 do empenho 2154.		388,26
08/09/2020	7916	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 63 do empenho 2154.	388,26	
08/09/2020	7916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 63 do empenho 2154.	388,26	
08/09/2020	7916	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 63 do empenho 2154.		388,26
TOTAL DO DIA:				319.743,24	319.743,24
09/09/2020	7917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2166 da despesa orçamentária 10.	90,00	
09/09/2020	7917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2166 da despesa orçamentária 10.		90,00
09/09/2020	7917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2166 da despesa orçamentária 10.	90,00	
09/09/2020	7917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2166 da despesa orçamentária 10.		90,00
09/09/2020	7918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2167 da despesa orçamentária 10.	90,00	
09/09/2020	7918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2167 da despesa orçamentária 10.		90,00
09/09/2020	7918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2167 da despesa orçamentária 10.	90,00	
09/09/2020	7918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2167 da despesa orçamentária 10.		90,00
09/09/2020	7919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2168 da despesa orçamentária 10.	180,00	
A TRANSPORTAR:				6.046.425,76	6.046.245,76

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.046.425,76	6.046.245,76
09/09/2020	7919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2168 da despesa orçamentária 10.		180,00
09/09/2020	7919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2168 da despesa orçamentária 10.	180,00	
09/09/2020	7919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2168 da despesa orçamentária 10.		180,00
09/09/2020	7920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2169 da despesa orçamentária 10.	180,00	
09/09/2020	7920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2169 da despesa orçamentária 10.		180,00
09/09/2020	7920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2169 da despesa orçamentária 10.	180,00	
09/09/2020	7920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2169 da despesa orçamentária 10.		180,00
09/09/2020	7921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2170 da despesa orçamentária 10.	40,00	
09/09/2020	7921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2170 da despesa orçamentária 10.		40,00
09/09/2020	7921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2170 da despesa orçamentária 10.	40,00	
09/09/2020	7921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2170 da despesa orçamentária 10.		40,00
09/09/2020	7922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2171 da despesa orçamentária 10.	40,00	
09/09/2020	7922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2171 da despesa orçamentária 10.		40,00
09/09/2020	7922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2171 da despesa orçamentária 10.	40,00	
09/09/2020	7922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2171 da despesa orçamentária 10.		40,00
09/09/2020	7923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 23 do empenho 1468 da despesa orçamentária 43.		6,39
09/09/2020	7923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 23 do empenho 1468 da despesa orçamentária 43.	6,39	
09/09/2020	7923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 23 do empenho 1468 da despesa orçamentária 43.		6,39
09/09/2020	7923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 23 do empenho 1468 da despesa orçamentária 43.	6,39	
09/09/2020	7924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 2235 do empenho 2034.		1.600,00
09/09/2020	7924	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 2235 do empenho 2034.	1.600,00	
09/09/2020	7924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2235 do empenho 2034.	1.600,00	
09/09/2020	7924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2235 do empenho 2034.		1.600,00
09/09/2020	7924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2235 do empenho 2034.	1.600,00	
A TRANSPORTAR:				6.051.938,54	6.050.338,54



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.051.938,54	6.050.338,54
09/09/2020	7924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2235 do empenho 2034.		1.600,00
09/09/2020	7925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 2236 do empenho 2033.		3.850,00
09/09/2020	7925	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2236 do empenho 2033.	3.850,00	
09/09/2020	7925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2236 do empenho 2033.	3.850,00	
09/09/2020	7925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2236 do empenho 2033.		3.850,00
09/09/2020	7925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2236 do empenho 2033.	3.850,00	
09/09/2020	7925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2236 do empenho 2033.		3.850,00
09/09/2020	7926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 SAUDE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	Liquidação 2237 do empenho 1616.		110,00
09/09/2020	7926	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2237 do empenho 1616.	110,00	
09/09/2020	7926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2237 do empenho 1616.	110,00	
09/09/2020	7926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2237 do empenho 1616.		110,00
09/09/2020	7926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2237 do empenho 1616.	110,00	
09/09/2020	7926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2237 do empenho 1616.		110,00
09/09/2020	7927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2267 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	132,07	
09/09/2020	7927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Liquidação 2267 do empenho 2144.		8.805,18
09/09/2020	7927	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 2267 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		132,07
09/09/2020	7927	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2267 do empenho 2144.	8.805,18	
09/09/2020	7927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2267 do empenho 2144.	8.805,18	
09/09/2020	7927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2267 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	132,07	
09/09/2020	7927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2267 do empenho 2144.		8.805,18
09/09/2020	7927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2267 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		132,07
09/09/2020	7927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2267 do empenho 2144.	8.805,18	
09/09/2020	7927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2267 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	132,07	
09/09/2020	7927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2267 do empenho 2144.		8.805,18
09/09/2020	7927	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2267 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		132,07
			A TRANSPORTAR:	6.090.630,29	6.090.630,29

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.090.630,29	6.090.630,29
09/09/2020	7928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 2268 do empenho 2145.		654,52
09/09/2020	7928	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2268 do empenho 2145.	654,52	
09/09/2020	7928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2268 do empenho 2145.	654,52	
09/09/2020	7928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2268 do empenho 2145.		654,52
09/09/2020	7928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2268 do empenho 2145.	654,52	
09/09/2020	7928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2268 do empenho 2145.		654,52
09/09/2020	7929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 2269 do empenho 2146.		90,00
09/09/2020	7929	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2269 do empenho 2146.	90,00	
09/09/2020	7929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2269 do empenho 2146.	90,00	
09/09/2020	7929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2269 do empenho 2146.		90,00
09/09/2020	7929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2269 do empenho 2146.	90,00	
09/09/2020	7929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2269 do empenho 2146.		90,00
09/09/2020	7930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Liquidação 2270 do empenho 2147.		180,00
09/09/2020	7930	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2270 do empenho 2147.	180,00	
09/09/2020	7930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2270 do empenho 2147.	180,00	
09/09/2020	7930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2270 do empenho 2147.		180,00
09/09/2020	7930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2270 do empenho 2147.	180,00	
09/09/2020	7930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2270 do empenho 2147.		180,00
09/09/2020	7931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 2271 do empenho 2148.		180,00
09/09/2020	7931	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2271 do empenho 2148.	180,00	
09/09/2020	7931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2271 do empenho 2148.	180,00	
09/09/2020	7931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2271 do empenho 2148.		180,00
09/09/2020	7931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2271 do empenho 2148.	180,00	
09/09/2020	7931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2271 do empenho 2148.		180,00
09/09/2020	7932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 2273 do empenho 2150.		14.138,00
09/09/2020	7932	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2273 do empenho 2150.	14.138,00	
09/09/2020	7932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2273 do empenho 2150.	14.138,00	
09/09/2020	7932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2273 do empenho 2150.		14.138,00
A TRANSPORTAR:				6.122.219,85	6.122.219,85

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.122.219,85	6.122.219,85
09/09/2020	7932	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 2273 (número 2150) - .	14.138,00	
09/09/2020	7932	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 2273 (número 2150) - .		14.138,00
09/09/2020	7932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2273 do empenho 2150.	14.138,00	
09/09/2020	7932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2273 do empenho 2150.		14.138,00
			TOTAL DO DIA:	104.610,09	104.610,09
10/09/2020	7933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 205 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	400.000,00	
10/09/2020	7933	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 205 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		400.000,00
10/09/2020	7933	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 205.	400.000,00	
10/09/2020	7933	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 205.		400.000,00
10/09/2020	7934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2172 da despesa orçamentária 29.	4.553,92	
10/09/2020	7934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2172 da despesa orçamentária 29.		4.553,92
10/09/2020	7934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2172 da despesa orçamentária 29.	4.553,92	
10/09/2020	7934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2172 da despesa orçamentária 29.		4.553,92
10/09/2020	7935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2173 da despesa orçamentária 29.	7.596,96	
10/09/2020	7935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2173 da despesa orçamentária 29.		7.596,96
10/09/2020	7935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2173 da despesa orçamentária 29.	7.596,96	
10/09/2020	7935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2173 da despesa orçamentária 29.		7.596,96
10/09/2020	7936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2174 da despesa orçamentária 29.	900,00	
10/09/2020	7936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2174 da despesa orçamentária 29.		900,00
10/09/2020	7936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2174 da despesa orçamentária 29.	900,00	
10/09/2020	7936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2174 da despesa orçamentária 29.		900,00
10/09/2020	7937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2175 da despesa orçamentária 30.	1.950,00	
			A TRANSPORTAR:	6.978.547,61	6.976.597,61

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.978.547,61	6.976.597,61
10/09/2020	7937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2175 da despesa orçamentária 30.		1.950,00
10/09/2020	7937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2175 da despesa orçamentária 30.	1.950,00	
10/09/2020	7937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2175 da despesa orçamentária 30.		1.950,00
10/09/2020	7938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2176 da despesa orçamentária 10.	90,00	
10/09/2020	7938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2176 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/09/2020	7938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2176 da despesa orçamentária 10.	90,00	
10/09/2020	7938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2176 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/09/2020	7939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2177 da despesa orçamentária 10.	180,00	
10/09/2020	7939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2177 da despesa orçamentária 10.		180,00
10/09/2020	7939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2177 da despesa orçamentária 10.	180,00	
10/09/2020	7939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2177 da despesa orçamentária 10.		180,00
10/09/2020	7940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2178 da despesa orçamentária 10.	155,87	
10/09/2020	7940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2178 da despesa orçamentária 10.		155,87
10/09/2020	7940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2178 da despesa orçamentária 10.	155,87	
10/09/2020	7940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2178 da despesa orçamentária 10.		155,87
10/09/2020	7941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2179 da despesa orçamentária 10.	180,00	
10/09/2020	7941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2179 da despesa orçamentária 10.		180,00
10/09/2020	7941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2179 da despesa orçamentária 10.	180,00	
10/09/2020	7941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2179 da despesa orçamentária 10.		180,00
10/09/2020	7942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2180 da despesa orçamentária 10.	130,00	
10/09/2020	7942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2180 da despesa orçamentária 10.		130,00
10/09/2020	7942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2180 da despesa orçamentária 10.	130,00	
10/09/2020	7942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2180 da despesa orçamentária 10.		130,00
10/09/2020	7943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2181 da despesa orçamentária 10.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	6.982.059,35	6.981.969,35

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.982.059,35	6.981.969,35
10/09/2020	7943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2181 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/09/2020	7943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2181 da despesa orçamentária 10.	90,00	
10/09/2020	7943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2181 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/09/2020	7944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2272 do empenho 2149.		150,00
10/09/2020	7944	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2272 do empenho 2149.	150,00	
10/09/2020	7944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2272 do empenho 2149.	150,00	
10/09/2020	7944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2272 do empenho 2149.		150,00
10/09/2020	7944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2272 do empenho 2149.	150,00	
10/09/2020	7944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2272 do empenho 2149.		150,00
10/09/2020	7945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 2277 do empenho 2025.		9.591,10
10/09/2020	7945	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2277 do empenho 2025.	9.591,10	
10/09/2020	7945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2277 do empenho 2025.	9.591,10	
10/09/2020	7945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2277 do empenho 2025.		9.591,10
10/09/2020	7945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2277 do empenho 2025.	9.591,10	
10/09/2020	7945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2277 do empenho 2025.		9.591,10
10/09/2020	7946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 2278 do empenho 2013.		200,00
10/09/2020	7946	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2278 do empenho 2013.	200,00	
10/09/2020	7946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2278 do empenho 2013.	200,00	
10/09/2020	7946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2278 do empenho 2013.		200,00
10/09/2020	7946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2278 do empenho 2013.	200,00	
10/09/2020	7946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2278 do empenho 2013.		200,00
10/09/2020	7947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Liquidação 2279 do empenho 2008.		2.779,60
10/09/2020	7947	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2279 do empenho 2008.	2.779,60	
10/09/2020	7947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2279 do empenho 2008.	2.779,60	
10/09/2020	7947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2279 do empenho 2008.		2.779,60
			A TRANSPORTAR:	7.017.531,85	7.017.531,85

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.017.531,85	7.017.531,85
10/09/2020	7947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2279 do empenho 2008.	2.779,60	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/09/2020	7947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2279 do empenho 2008.		2.779,60
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/09/2020	7948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR	Liquidação 2280 do empenho 2030.		2.309,18
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE			
		PRODUTOS MEDI			
10/09/2020	7948	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 2280 do empenho 2030.	2.309,18	
		MATERIAL DESTINADO A			
		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
10/09/2020	7948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2280 do empenho 2030.	2.309,18	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/09/2020	7948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2280 do empenho 2030.		2.309,18
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2020	7948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2280 do empenho 2030.	2.309,18	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/09/2020	7948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2280 do empenho 2030.		2.309,18
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/09/2020	7949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 F&F	Liquidação 2281 do empenho 2024.		3.521,96
		DISTRIBUIDORA DE			
		MEDICAMENTOS LTDA			
10/09/2020	7949	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 2281 do empenho 2024.	3.521,96	
		MATERIAL DESTINADO A			
		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
10/09/2020	7949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2281 do empenho 2024.	3.521,96	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/09/2020	7949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2281 do empenho 2024.		3.521,96
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2020	7949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2281 do empenho 2024.	3.521,96	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/09/2020	7949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2281 do empenho 2024.		3.521,96
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/09/2020	7950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2282 do empenho 1999.		5.570,80
		CENTERMEDI COMÉRCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
10/09/2020	7950	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 2282 do empenho 1999.	5.570,80	
		MATERIAL DESTINADO A			
		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
10/09/2020	7950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2282 do empenho 1999.	5.570,80	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/09/2020	7950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2282 do empenho 1999.		5.570,80
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2020	7950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2282 do empenho 1999.	5.570,80	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/09/2020	7950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2282 do empenho 1999.		5.570,80
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/09/2020	7951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2283 do empenho 2027.		1.029,60
		CENTERMEDI COMÉRCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
10/09/2020	7951	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 2283 do empenho 2027.	1.029,60	
		MATERIAL DESTINADO A			
		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
10/09/2020	7951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2283 do empenho 2027.	1.029,60	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/09/2020	7951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2283 do empenho 2027.		1.029,60
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2020	7951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2283 do empenho 2027.	1.029,60	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	7.057.606,07	7.056.576,47

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.057.606,07	7.056.576,47
10/09/2020	7951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2283 do empenho 2027.		1.029,60
10/09/2020	7952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 2284 do empenho 2028.		1.359,46
10/09/2020	7952	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2284 do empenho 2028.	1.359,46	
10/09/2020	7952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2284 do empenho 2028.	1.359,46	
10/09/2020	7952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2284 do empenho 2028.		1.359,46
10/09/2020	7952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2284 do empenho 2028.	1.359,46	
10/09/2020	7952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2284 do empenho 2028.		1.359,46
10/09/2020	7953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 2285 do empenho 2018.		618,08
10/09/2020	7953	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2285 do empenho 2018.	618,08	
10/09/2020	7953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2285 do empenho 2018.	618,08	
10/09/2020	7953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2285 do empenho 2018.		618,08
10/09/2020	7953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2285 do empenho 2018.	618,08	
10/09/2020	7953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2285 do empenho 2018.		618,08
10/09/2020	7954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Liquidação 2286 do empenho 2165.		1.220,00
10/09/2020	7954	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2286 do empenho 2165.	1.220,00	
10/09/2020	7954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2286 do empenho 2165.	1.220,00	
10/09/2020	7954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2286 do empenho 2165.		1.220,00
10/09/2020	7954	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2286 (núm. 2165) - .	1.220,00	
10/09/2020	7954	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2286 (núm. 2165) - .		1.220,00
10/09/2020	7954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2286 do empenho 2165.	1.220,00	
10/09/2020	7954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2286 do empenho 2165.		1.220,00
10/09/2020	7955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 2287 do empenho 2166.		90,00
10/09/2020	7955	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2287 do empenho 2166.	90,00	
10/09/2020	7955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2287 do empenho 2166.	90,00	
10/09/2020	7955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2287 do empenho 2166.		90,00
			A TRANSPORTAR:	7.068.598,69	7.068.598,69

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.068.598,69	7.068.598,69
10/09/2020	7955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2287 do empenho 2166.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/09/2020	7955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2287 do empenho 2166.		90,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/09/2020	7956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2288 do empenho 2167.		90,00
		SIDNEI PEREIRA			
10/09/2020	7956	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2288 do empenho 2167.	90,00	
		DIÁRIAS			
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
10/09/2020	7956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2288 do empenho 2167.	90,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/09/2020	7956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2288 do empenho 2167.		90,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2020	7956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2288 do empenho 2167.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/09/2020	7956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2288 do empenho 2167.		90,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/09/2020	7957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030	Liquidação 2289 do empenho 2168.		180,00
		DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI			
10/09/2020	7957	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2289 do empenho 2168.	180,00	
		DIÁRIAS			
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
10/09/2020	7957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2289 do empenho 2168.	180,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/09/2020	7957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2289 do empenho 2168.		180,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2020	7957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2289 do empenho 2168.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/09/2020	7957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2289 do empenho 2168.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/09/2020	7958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2290 do empenho 2169.		180,00
		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO			
10/09/2020	7958	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2290 do empenho 2169.	180,00	
		DIÁRIAS			
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
10/09/2020	7958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2290 do empenho 2169.	180,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/09/2020	7958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2290 do empenho 2169.		180,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2020	7958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2290 do empenho 2169.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/09/2020	7958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2290 do empenho 2169.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/09/2020	7959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031	Liquidação 2291 do empenho 2170.		40,00
		LANCHONETE E SORVETERIA			
		PARIZZI LTDA			
10/09/2020	7959	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 2291 do empenho 2170.	40,00	
		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
10/09/2020	7959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2291 do empenho 2170.	40,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/09/2020	7959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2291 do empenho 2170.		40,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2020	7959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2291 do empenho 2170.	40,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/09/2020	7959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2291 do empenho 2170.		40,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/09/2020	7960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031	Liquidação 2292 do empenho 2171.		40,00
		LANCHONETE E SORVETERIA			
		PARIZZI LTDA			
A TRANSPORTAR:				7.070.158,69	7.070.198,69



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 77

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					7.070.158,69	7.070.198,69
10/09/2020	7960		3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2292 do empenho 2171.	40,00	
10/09/2020	7960		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2292 do empenho 2171.	40,00	
10/09/2020	7960		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2292 do empenho 2171.		40,00
10/09/2020	7960		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2292 do empenho 2171.	40,00	
10/09/2020	7960		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2292 do empenho 2171.		40,00
10/09/2020	7961		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2441 OB .		5.293,60
10/09/2020	7961		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2441 do empenho 2095.	5.293,60	
10/09/2020	7961		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2441 do empenho 2095.	5.293,60	
10/09/2020	7961		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2441 do empenho 2095.		5.293,60
10/09/2020	7961		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2441 OB .	5.293,60	
10/09/2020	7961		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2441 OB .		5.293,60
10/09/2020	7962		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2442 OB .		1.600,00
10/09/2020	7962		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2442 do empenho 2034.	1.600,00	
10/09/2020	7962		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2442 do empenho 2034.	1.600,00	
10/09/2020	7962		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2442 do empenho 2034.		1.600,00
10/09/2020	7962		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2442 OB .	1.600,00	
10/09/2020	7962		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2442 OB .		1.600,00
10/09/2020	7963		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2443 OB .		190,42
10/09/2020	7963		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2443 do empenho 2132.	190,42	
10/09/2020	7963		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2443 do empenho 2132.	190,42	
10/09/2020	7963		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2443 do empenho 2132.		190,42
10/09/2020	7963		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2443 OB .	190,42	
10/09/2020	7963		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2443 OB .		190,42
10/09/2020	7964		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2444 OB .		209,49
10/09/2020	7964		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2444 do empenho 2133.	209,49	
10/09/2020	7964		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2444 do empenho 2133.	209,49	
10/09/2020	7964		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2444 do empenho 2133.		209,49
10/09/2020	7964		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2444 OB .	209,49	
A TRANSPORTAR:					7.092.159,22	7.091.949,73

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.092.159,22	7.091.949,73
10/09/2020	7964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2444 OB .		209,49
10/09/2020	7965	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2445 OB .		424,00
10/09/2020	7965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 2445 do empenho 2128.	424,00	
10/09/2020	7965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2445 do empenho 2128.	424,00	
10/09/2020	7965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2445 do empenho 2128.		424,00
10/09/2020	7965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2445 OB .	424,00	
10/09/2020	7965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2445 OB .		424,00
10/09/2020	7966	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2446 OB .		100,00
10/09/2020	7966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 2446 do empenho 2129.	100,00	
10/09/2020	7966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2446 do empenho 2129.	100,00	
10/09/2020	7966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2446 do empenho 2129.		100,00
10/09/2020	7966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2446 OB .	100,00	
10/09/2020	7966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2446 OB .		100,00
10/09/2020	7967	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2447 OB .		315,00
10/09/2020	7967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 2447 do empenho 2126.	315,00	
10/09/2020	7967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2447 do empenho 2126.	315,00	
10/09/2020	7967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2447 do empenho 2126.		315,00
10/09/2020	7967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2447 OB .	315,00	
10/09/2020	7967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2447 OB .		315,00
10/09/2020	7968	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2448 OB .		188,00
10/09/2020	7968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 2448 do empenho 2127.	188,00	
10/09/2020	7968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2448 do empenho 2127.	188,00	
10/09/2020	7968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2448 do empenho 2127.		188,00
10/09/2020	7968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2448 OB .	188,00	
10/09/2020	7968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2448 OB .		188,00
10/09/2020	7969	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 2449 OB .		34.364,24
10/09/2020	7969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Pagamento da O.P. 2449 do empenho 2085.	34.364,24	
			A TRANSPORTAR:	7.129.604,46	7.129.604,46

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.129.604,46	7.129.604,46
10/09/2020	7969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2449 do empenho 2085.	34.364,24	
10/09/2020	7969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2449 do empenho 2085.		34.364,24
10/09/2020	7969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2449 OB .	34.364,24	
10/09/2020	7969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2449 OB .		34.364,24
10/09/2020	7970	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Pagamento do(a) O.P. 2450 OB .		2.418,00
10/09/2020	7970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2450 do empenho 1739.	2.418,00	
10/09/2020	7970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2450 do empenho 1739.	2.418,00	
10/09/2020	7970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2450 do empenho 1739.		2.418,00
10/09/2020	7970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2450 OB .	2.418,00	
10/09/2020	7970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2450 OB .		2.418,00
10/09/2020	7971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Pagamento do(a) O.P. 2451 OB .		468,12
10/09/2020	7971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Pagamento da O.P. 2451 do empenho 2005.	468,12	
10/09/2020	7971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2451 do empenho 2005.	468,12	
10/09/2020	7971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2451 do empenho 2005.		468,12
10/09/2020	7971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2451 OB .	468,12	
10/09/2020	7971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2451 OB .		468,12
10/09/2020	7972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Pagamento do(a) O.P. 2452 OB .		20.802,96
10/09/2020	7972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 2452 do empenho 2141.	20.802,96	
10/09/2020	7972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2452 do empenho 2141.	20.802,96	
10/09/2020	7972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2452 do empenho 2141.		20.802,96
10/09/2020	7972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2452 OB .	20.802,96	
10/09/2020	7972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2452 OB .		20.802,96
10/09/2020	7973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Pagamento do(a) O.P. 2453 OB .		4.039,20
10/09/2020	7973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2453 do empenho 2006.	4.039,20	
10/09/2020	7973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2453 do empenho 2006.	4.039,20	
10/09/2020	7973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2453 do empenho 2006.		4.039,20
			A TRANSPORTAR:	7.277.478,58	7.277.478,58

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.277.478,58	7.277.478,58
10/09/2020	7973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2453 OB .	4.039,20	
10/09/2020	7973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2453 OB .		4.039,20
10/09/2020	7974	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2454 OB .		4.816,90
10/09/2020	7974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 GABRIELA MORET	Pagamento da O.P. 2454 do empenho 2084.	4.816,90	
10/09/2020	7974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2454 do empenho 2084.	4.816,90	
10/09/2020	7974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2454 do empenho 2084.		4.816,90
10/09/2020	7974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2454 OB .	4.816,90	
10/09/2020	7974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2454 OB .		4.816,90
10/09/2020	7975	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2455 OB .		4.080,02
10/09/2020	7975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	Pagamento da O.P. 2455 do empenho 2082.	4.080,02	
10/09/2020	7975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2455 do empenho 2082.	4.080,02	
10/09/2020	7975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2455 do empenho 2082.		4.080,02
10/09/2020	7975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2455 OB .	4.080,02	
10/09/2020	7975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2455 OB .		4.080,02
10/09/2020	7976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2456 OB .		6.933,17
10/09/2020	7976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 KLAUS KIRCH NIENKÖTTER ROCHA	Pagamento da O.P. 2456 do empenho 2083.	6.933,17	
10/09/2020	7976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2456 do empenho 2083.	6.933,17	
10/09/2020	7976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2456 do empenho 2083.		6.933,17
10/09/2020	7976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2456 OB .	6.933,17	
10/09/2020	7976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2456 OB .		6.933,17
10/09/2020	7977	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2457 OB .		1.496,40
10/09/2020	7977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LETICIA SANTOS CORREA	Pagamento da O.P. 2457 do empenho 2081.	1.496,40	
10/09/2020	7977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2457 do empenho 2081.	1.496,40	
10/09/2020	7977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2457 do empenho 2081.		1.496,40
10/09/2020	7977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2457 OB .	1.496,40	
10/09/2020	7977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2457 OB .		1.496,40
10/09/2020	7978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2458 OB .		40,00
			A TRANSPORTAR:	7.333.497,25	7.333.537,25

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.333.497,25	7.333.537,25
10/09/2020	7978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 2458 do empenho 2103.	40,00	
10/09/2020	7978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2458 do empenho 2103.	40,00	
10/09/2020	7978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2458 do empenho 2103.		40,00
10/09/2020	7978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2458 OB .	40,00	
10/09/2020	7978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2458 OB .		40,00
10/09/2020	7979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2459 OB .		40,00
10/09/2020	7979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 2459 do empenho 2102.	40,00	
10/09/2020	7979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2459 do empenho 2102.	40,00	
10/09/2020	7979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2459 do empenho 2102.		40,00
10/09/2020	7979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2459 OB .	40,00	
10/09/2020	7979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2459 OB .		40,00
10/09/2020	7980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2460 OB .		90,00
10/09/2020	7980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2460 do empenho 2098.	90,00	
10/09/2020	7980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2460 do empenho 2098.	90,00	
10/09/2020	7980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2460 do empenho 2098.		90,00
10/09/2020	7980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2460 OB .	90,00	
10/09/2020	7980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2460 OB .		90,00
10/09/2020	7981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2461 OB .		180,00
10/09/2020	7981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 2461 do empenho 2099.	180,00	
10/09/2020	7981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2461 do empenho 2099.	180,00	
10/09/2020	7981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2461 do empenho 2099.		180,00
10/09/2020	7981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2461 OB .	180,00	
10/09/2020	7981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2461 OB .		180,00
10/09/2020	7982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2462 OB .		180,00
10/09/2020	7982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 2462 do empenho 2100.	180,00	
10/09/2020	7982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2462 do empenho 2100.	180,00	
10/09/2020	7982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2462 do empenho 2100.		180,00
10/09/2020	7982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2462 OB .	180,00	
A TRANSPORTAR:				7.335.087,25	7.334.907,25

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.335.087,25	7.334.907,25
10/09/2020	7982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2462 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2020	7983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2463 OB .		150,00
10/09/2020	7983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ARIRIU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2463 do empenho 2101.	150,00	
10/09/2020	7983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2463 do empenho 2101.	150,00	
10/09/2020	7983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2463 do empenho 2101.		150,00
10/09/2020	7983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2463 OB .	150,00	
10/09/2020	7983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2463 OB .		150,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2020	7984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2464 OB .		180,00
10/09/2020	7984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 2464 do empenho 2104.	180,00	
10/09/2020	7984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2464 do empenho 2104.	180,00	
10/09/2020	7984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2464 do empenho 2104.		180,00
10/09/2020	7984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2464 OB .	180,00	
10/09/2020	7984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2464 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2020	7985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2465 OB .		50,00
10/09/2020	7985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO VIADUTO LTDA	Pagamento da O.P. 2465 do empenho 2105.	50,00	
10/09/2020	7985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2465 do empenho 2105.	50,00	
10/09/2020	7985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2465 do empenho 2105.		50,00
10/09/2020	7985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2465 OB .	50,00	
10/09/2020	7985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2465 OB .		50,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2020	7986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2466 OB .		90,00
10/09/2020	7986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 2466 do empenho 2110.	90,00	
10/09/2020	7986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2466 do empenho 2110.	90,00	
10/09/2020	7986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2466 do empenho 2110.		90,00
10/09/2020	7986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2466 OB .	90,00	
10/09/2020	7986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2466 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2020	7987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2467 OB .		180,00
10/09/2020	7987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 2467 do empenho 2106.	180,00	
10/09/2020	7987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2467 do empenho 2106.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	7.336.857,25	7.336.677,25

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.336.857,25	7.336.677,25
10/09/2020	7987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2467 do empenho 2106.		180,00
10/09/2020	7987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2467 OB .	180,00	
10/09/2020	7987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2467 OB .		180,00
10/09/2020	7988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2468 OB .		50,00
10/09/2020	7988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 CONDOR AUTO POSTO CHAMPAGNAT LTDA	Pagamento da O.P. 2468 do empenho 2107.	50,00	
10/09/2020	7988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2468 do empenho 2107.	50,00	
10/09/2020	7988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2468 do empenho 2107.		50,00
10/09/2020	7988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2468 OB .	50,00	
10/09/2020	7988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2468 OB .		50,00
10/09/2020	7989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2469 OB .		180,00
10/09/2020	7989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 2469 do empenho 2108.	180,00	
10/09/2020	7989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2469 do empenho 2108.	180,00	
10/09/2020	7989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2469 do empenho 2108.		180,00
10/09/2020	7989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2469 OB .	180,00	
10/09/2020	7989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2469 OB .		180,00
10/09/2020	7990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2470 OB .		60,06
10/09/2020	7990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2470 do empenho 2109.	60,06	
10/09/2020	7990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2470 do empenho 2109.	60,06	
10/09/2020	7990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2470 do empenho 2109.		60,06
10/09/2020	7990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2470 OB .	60,06	
10/09/2020	7990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2470 OB .		60,06
10/09/2020	7991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2471 OB .		40,00
10/09/2020	7991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 2471 do empenho 2137.	40,00	
10/09/2020	7991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2471 do empenho 2137.	40,00	
10/09/2020	7991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2471 do empenho 2137.		40,00
10/09/2020	7991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2471 OB .	40,00	
10/09/2020	7991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2471 OB .		40,00
A TRANSPORTAR:				7.338.027,43	7.338.027,43

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.338.027,43	7.338.027,43
10/09/2020	7992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2472 OB .		40,00
10/09/2020	7992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 2472 do empenho 2138.	40,00	
10/09/2020	7992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2472 do empenho 2138.	40,00	
10/09/2020	7992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2472 do empenho 2138.		40,00
10/09/2020	7992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2472 OB .	40,00	
10/09/2020	7992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2472 OB .		40,00
10/09/2020	7993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2473 OB .		180,00
10/09/2020	7993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 2473 do empenho 2134.	180,00	
10/09/2020	7993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2473 do empenho 2134.	180,00	
10/09/2020	7993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2473 do empenho 2134.		180,00
10/09/2020	7993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2473 OB .	180,00	
10/09/2020	7993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2473 OB .		180,00
10/09/2020	7994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2474 OB .		180,00
10/09/2020	7994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 2474 do empenho 2135.	180,00	
10/09/2020	7994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2474 do empenho 2135.	180,00	
10/09/2020	7994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2474 do empenho 2135.		180,00
10/09/2020	7994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2474 OB .	180,00	
10/09/2020	7994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2474 OB .		180,00
10/09/2020	7995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2475 OB .		100,00
10/09/2020	7995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Pagamento da O.P. 2475 do empenho 2136.	100,00	
10/09/2020	7995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2475 do empenho 2136.	100,00	
10/09/2020	7995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2475 do empenho 2136.		100,00
10/09/2020	7995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2475 OB .	100,00	
10/09/2020	7995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2475 OB .		100,00
10/09/2020	7996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2476 OB .		1.066,00
10/09/2020	7996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 2476 do empenho 1954.	1.066,00	
10/09/2020	7996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2476 do empenho 1954.	1.066,00	
10/09/2020	7996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2476 do empenho 1954.		1.066,00
			A TRANSPORTAR:	7.341.659,43	7.341.659,43



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.341.659,43	7.341.659,43
10/09/2020	7996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2476 OB .	1.066,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2020	7996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2476 OB .		1.066,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2020	7997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2477 OB .		324,00
10/09/2020	7997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 2477 do empenho 1955.	324,00	
10/09/2020	7997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2477 do empenho 1955.	324,00	
10/09/2020	7997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2477 do empenho 1955.		324,00
10/09/2020	7997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2477 OB .	324,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2020	7997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2477 OB .		324,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2020	7998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2478 OB .		7.335,98
10/09/2020	7998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 2478 do empenho 2062.	7.335,98	
10/09/2020	7998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2478 do empenho 2062.	7.335,98	
10/09/2020	7998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2478 do empenho 2062.		7.335,98
10/09/2020	7998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2478 OB .	7.335,98	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2020	7998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2478 OB .		7.335,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2020	7999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2479 OB .		5.850,00
10/09/2020	7999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Pagamento da O.P. 2479 do empenho 2096.	5.850,00	
10/09/2020	7999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2479 do empenho 2096.	5.850,00	
10/09/2020	7999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2479 do empenho 2096.		5.850,00
10/09/2020	7999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2479 OB .	5.850,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2020	7999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2479 OB .		5.850,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2020	8000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2480 OB .		144,00
10/09/2020	8000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 N.R.COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME	Pagamento da O.P. 2480 do empenho 1983.	144,00	
10/09/2020	8000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2480 do empenho 1983.	144,00	
10/09/2020	8000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2480 do empenho 1983.		144,00
10/09/2020	8000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2480 OB .	144,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/09/2020	8000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2480 OB .		144,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/09/2020	8001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2481 OB .		920,00
			A TRANSPORTAR:	7.383.687,37	7.384.607,37

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 86

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					7.383.687,37	7.384.607,37
10/09/2020	8001		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FÍSIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2481 do empenho 2124.	920,00	
10/09/2020	8001		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2481 do empenho 2124.	920,00	
10/09/2020	8001		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2481 do empenho 2124.		920,00
10/09/2020	8001		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2481 OB .	920,00	
10/09/2020	8001		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2481 OB .		920,00
10/09/2020	8002		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2482 OB .		4.092,00
10/09/2020	8002		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Pagamento da O.P. 2482 do empenho 2142.	4.092,00	
10/09/2020	8002		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2482 do empenho 2142.	4.092,00	
10/09/2020	8002		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2482 do empenho 2142.		4.092,00
10/09/2020	8002		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2482 OB .	4.092,00	
10/09/2020	8002		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2482 OB .		4.092,00
10/09/2020	8003		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2483 OB .		822,60
10/09/2020	8003		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGI MAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 2483 do empenho 2097.	822,60	
10/09/2020	8003		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2483 do empenho 2097.	822,60	
10/09/2020	8003		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2483 do empenho 2097.		822,60
10/09/2020	8003		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2483 OB .	822,60	
10/09/2020	8003		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2483 OB .		822,60
10/09/2020	8004		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2484 OB .		15.827,82
10/09/2020	8004		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2484 do empenho 2094.	15.827,82	
10/09/2020	8004		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2484 do empenho 2094.	15.827,82	
10/09/2020	8004		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2484 do empenho 2094.		15.827,82
10/09/2020	8004		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2484 OB .	15.827,82	
10/09/2020	8004		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2484 OB .		15.827,82
10/09/2020	8005		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2485 OB .		370,00
10/09/2020	8005		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2485 do empenho 2125.	370,00	
10/09/2020	8005		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2485 do empenho 2125.	370,00	
10/09/2020	8005		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2485 do empenho 2125.		370,00
A TRANSPORTAR:					7.449.414,63	7.449.414,63

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.449.414,63	7.449.414,63
10/09/2020	8005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2485 OB .	370,00	
10/09/2020	8005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2485 OB .		370,00
10/09/2020	8006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2486 OB .		1.015,00
10/09/2020	8006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CLAIR MASSON	Pagamento da O.P. 2486 do empenho 2111.	1.015,00	
10/09/2020	8006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2486 do empenho 2111.	1.015,00	
10/09/2020	8006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2486 do empenho 2111.		1.015,00
10/09/2020	8006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2486 OB .	1.015,00	
10/09/2020	8006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2486 OB .		1.015,00
10/09/2020	8007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2487 OB .		1.219,10
10/09/2020	8007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2487 do empenho 2021.	1.219,10	
10/09/2020	8007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2487 do empenho 2021.	1.219,10	
10/09/2020	8007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2487 do empenho 2021.		1.219,10
10/09/2020	8007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2487 OB .	1.219,10	
10/09/2020	8007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2487 OB .		1.219,10
10/09/2020	8008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2488 OB .		1.262,25
10/09/2020	8008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2488 do empenho 2016.	1.262,25	
10/09/2020	8008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2488 do empenho 2016.	1.262,25	
10/09/2020	8008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2488 do empenho 2016.		1.262,25
10/09/2020	8008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2488 OB .	1.262,25	
10/09/2020	8008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2488 OB .		1.262,25
10/09/2020	8009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2489 OB .		3.850,00
10/09/2020	8009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2489 do empenho 2033.	3.850,00	
10/09/2020	8009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2489 do empenho 2033.	3.850,00	
10/09/2020	8009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2489 do empenho 2033.		3.850,00
10/09/2020	8009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2489 OB .	3.850,00	
10/09/2020	8009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2489 OB .		3.850,00
10/09/2020	8010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2490 OB .		110,00
			A TRANSPORTAR:	7.471.823,68	7.471.933,68

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.471.823,68	7.471.933,68
10/09/2020	8010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 SAUDE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	Pagamento da O.P. 2490 do empenho 1616.	110,00	
10/09/2020	8010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2490 do empenho 1616.	110,00	
10/09/2020	8010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2490 do empenho 1616.		110,00
10/09/2020	8010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2490 OB .	110,00	
10/09/2020	8010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2490 OB .		110,00
10/09/2020	8011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2491 OB .		164.033,60
10/09/2020	8011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 2491 do empenho 2074.	164.033,60	
10/09/2020	8011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2491 do empenho 2074.	164.033,60	
10/09/2020	8011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2491 do empenho 2074.		164.033,60
10/09/2020	8011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2491 OB .	164.033,60	
10/09/2020	8011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2491 OB .		164.033,60
10/09/2020	8012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2492 OB .		60.455,64
10/09/2020	8012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 2492 do empenho 2075.	60.455,64	
10/09/2020	8012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2492 do empenho 2075.	60.455,64	
10/09/2020	8012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2492 do empenho 2075.		60.455,64
10/09/2020	8012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2492 OB .	60.455,64	
10/09/2020	8012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2492 OB .		60.455,64
10/09/2020	8013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2493 OB .		448,29
10/09/2020	8013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 2493 do empenho 2076.	448,29	
10/09/2020	8013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2493 do empenho 2076.	448,29	
10/09/2020	8013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2493 do empenho 2076.		448,29
10/09/2020	8013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2493 OB .	448,29	
10/09/2020	8013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2493 OB .		448,29
10/09/2020	8014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2494 OB .		1.877,00
10/09/2020	8014	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 2494 do empenho 2139.	1.877,00	
10/09/2020	8014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2494 do empenho 2139.	1.877,00	
10/09/2020	8014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2494 do empenho 2139.		1.877,00
			A TRANSPORTAR:	8.150.720,27	8.150.720,27

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 89

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					8.150.720,27	8.150.720,27
10/09/2020	8014		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 2494 (número 2139) - .	1.877,00	
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO						
10/09/2020	8014		8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 2494 (número 2139) - .	1.877,00	
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO						
10/09/2020	8014		8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 2494 (número 2139) - .		1.877,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO						
10/09/2020	8014		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2494 OB .	1.877,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
10/09/2020	8014		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2494 OB .		1.877,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA						
10/09/2020	8014		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 2494 (número 2139) - .		1.877,00
COMPROVAR						
10/09/2020	8015		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2495 OB .		749,00
10/09/2020	8015		2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2495 do empenho 2140.	749,00	
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO						
10/09/2020	8015		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2495 do empenho 2140.	749,00	
10/09/2020	8015		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2495 do empenho 2140.		749,00
10/09/2020	8015		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 2495 (número 2140) - .	749,00	
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO						
10/09/2020	8015		8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 2495 (número 2140) - .	749,00	
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO						
10/09/2020	8015		8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 2495 (número 2140) - .		749,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO						
10/09/2020	8015		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2495 OB .	749,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
10/09/2020	8015		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2495 OB .		749,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA						
10/09/2020	8015		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 2495 (número 2140) - .		749,00
COMPROVAR						
10/09/2020	8016		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2496 OB .		2.827,03
10/09/2020	8016		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2496 do empenho 2130.	2.827,03	
10/09/2020	8016		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2496 do empenho 2130.	2.827,03	
10/09/2020	8016		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2496 do empenho 2130.		2.827,03
10/09/2020	8016		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2496 OB .	2.827,03	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
10/09/2020	8016		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2496 OB .		2.827,03
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA						
10/09/2020	8017		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2497 OB .		5.370,57
10/09/2020	8017		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2497 do empenho 2131.	5.370,57	
10/09/2020	8017		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2497 do empenho 2131.	5.370,57	
10/09/2020	8017		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2497 do empenho 2131.		5.370,57
A TRANSPORTAR:					8.179.318,50	8.179.318,50

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.179.318,50	8.179.318,50
10/09/2020	8017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2497 OB .	5.370,57	
10/09/2020	8017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2497 OB .		5.370,57
10/09/2020	8018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2498 OB .		16.902,60
10/09/2020	8018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2498 do empenho 2090.	16.902,60	
10/09/2020	8018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2498 do empenho 2090.	16.902,60	
10/09/2020	8018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2498 do empenho 2090.		16.902,60
10/09/2020	8018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2498 OB .	16.902,60	
10/09/2020	8018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2498 OB .		16.902,60
10/09/2020	8019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2499 OB .		18.562,99
10/09/2020	8019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Pagamento da O.P. 2499 do empenho 2089.	18.562,99	
10/09/2020	8019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2499 do empenho 2089.	18.562,99	
10/09/2020	8019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2499 do empenho 2089.		18.562,99
10/09/2020	8019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2499 OB .	18.562,99	
10/09/2020	8019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2499 OB .		18.562,99
10/09/2020	8020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2500 OB .		18.562,99
10/09/2020	8020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Pagamento da O.P. 2500 do empenho 2088.	18.562,99	
10/09/2020	8020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2500 do empenho 2088.	18.562,99	
10/09/2020	8020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2500 do empenho 2088.		18.562,99
10/09/2020	8020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2500 OB .	18.562,99	
10/09/2020	8020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2500 OB .		18.562,99
10/09/2020	8021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2501 OB .		5.723,00
10/09/2020	8021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Pagamento da O.P. 2501 do empenho 2121.	5.723,00	
10/09/2020	8021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2501 do empenho 2121.	5.723,00	
10/09/2020	8021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2501 do empenho 2121.		5.723,00
10/09/2020	8021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2501 OB .	5.723,00	
10/09/2020	8021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2501 OB .		5.723,00
10/09/2020	8022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2502 OB .		11.211,20
			A TRANSPORTAR:	8.363.943,81	8.375.155,01

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.363.943,81	8.375.155,01
10/09/2020	8022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Pagamento da O.P. 2502 do empenho 2123.	11.211,20	
10/09/2020	8022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2502 do empenho 2123.	11.211,20	
10/09/2020	8022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2502 do empenho 2123.		11.211,20
10/09/2020	8022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2502 OB .	11.211,20	
10/09/2020	8022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2502 OB .		11.211,20
10/09/2020	8023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2503 OB .		1.017,93
10/09/2020	8023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 2503 do empenho 2092.	1.017,93	
10/09/2020	8023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2503 do empenho 2092.	1.017,93	
10/09/2020	8023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2503 do empenho 2092.		1.017,93
10/09/2020	8023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2503 OB .	1.017,93	
10/09/2020	8023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2503 OB .		1.017,93
10/09/2020	8024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2504 OB .		552,12
10/09/2020	8024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 2504 do empenho 2093.	552,12	
10/09/2020	8024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2504 do empenho 2093.	552,12	
10/09/2020	8024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2504 do empenho 2093.		552,12
10/09/2020	8024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2504 OB .	552,12	
10/09/2020	8024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2504 OB .		552,12
10/09/2020	8025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2505 OB .		18.562,99
10/09/2020	8025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Pagamento da O.P. 2505 do empenho 2086.	18.562,99	
10/09/2020	8025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2505 do empenho 2086.	18.562,99	
10/09/2020	8025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2505 do empenho 2086.		18.562,99
10/09/2020	8025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2505 OB .	18.562,99	
10/09/2020	8025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2505 OB .		18.562,99
10/09/2020	8026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2506 OB .		9.932,00
10/09/2020	8026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Pagamento da O.P. 2506 do empenho 2120.	9.932,00	
10/09/2020	8026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2506 do empenho 2120.	9.932,00	
10/09/2020	8026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2506 do empenho 2120.		9.932,00
			A TRANSPORTAR:	8.477.840,53	8.477.840,53

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.477.840,53	8.477.840,53
10/09/2020	8026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2506 OB .	9.932,00	
10/09/2020	8026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2506 OB .		9.932,00
10/09/2020	8027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2507 OB .		2.048,47
10/09/2020	8027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Pagamento da O.P. 2507 do empenho 2122.	2.048,47	
10/09/2020	8027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2507 do empenho 2122.	2.048,47	
10/09/2020	8027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2507 do empenho 2122.		2.048,47
10/09/2020	8027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2507 OB .	2.048,47	
10/09/2020	8027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2507 OB .		2.048,47
10/09/2020	8028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2508 OB .		21.850,40
10/09/2020	8028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2508 do empenho 2087.	21.850,40	
10/09/2020	8028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2508 do empenho 2087.	21.850,40	
10/09/2020	8028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2508 do empenho 2087.		21.850,40
10/09/2020	8028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2508 OB .	21.850,40	
10/09/2020	8028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2508 OB .		21.850,40
10/09/2020	8029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2509 OB .		3.447,40
10/09/2020	8029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Pagamento da O.P. 2509 do empenho 2091.	3.447,40	
10/09/2020	8029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2509 do empenho 2091.	3.447,40	
10/09/2020	8029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2509 do empenho 2091.		3.447,40
10/09/2020	8029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2509 OB .	3.447,40	
10/09/2020	8029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2509 OB .		3.447,40
10/09/2020	8030	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Contrato 1183 (núm. 0154/2020 M) - PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M em execução.	6.210,00	
10/09/2020	8030	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Contrato 1184 (núm. 0156/2020 M) - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921 em execução.	34.250,00	
10/09/2020	8030	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Contrato 1183 (núm. 0154/2020 M) - PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M em execução.		6.210,00
10/09/2020	8030	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Contrato 1184 (núm. 0156/2020 M) - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921 em execução.		34.250,00
			TOTAL DO DIA:	2.459.775,49	2.459.775,49
11/09/2020	8031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2182 da despesa orçamentária 10.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	8.610.361,34	8.610.271,34



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.610.361,34	8.610.271,34
11/09/2020	8031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2182 da despesa orçamentária 10.		90,00
11/09/2020	8031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2182 da despesa orçamentária 10.	90,00	
11/09/2020	8031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2182 da despesa orçamentária 10.		90,00
11/09/2020	8032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2183 da despesa orçamentária 10.	90,00	
11/09/2020	8032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2183 da despesa orçamentária 10.		90,00
11/09/2020	8032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2183 da despesa orçamentária 10.	90,00	
11/09/2020	8032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2183 da despesa orçamentária 10.		90,00
11/09/2020	8033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2184 da despesa orçamentária 10.	180,00	
11/09/2020	8033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2184 da despesa orçamentária 10.		180,00
11/09/2020	8033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2184 da despesa orçamentária 10.	180,00	
11/09/2020	8033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2184 da despesa orçamentária 10.		180,00
11/09/2020	8034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2185 da despesa orçamentária 10.	180,00	
11/09/2020	8034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2185 da despesa orçamentária 10.		180,00
11/09/2020	8034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2185 da despesa orçamentária 10.	180,00	
11/09/2020	8034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2185 da despesa orçamentária 10.		180,00
11/09/2020	8035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2186 da despesa orçamentária 10.	50,00	
11/09/2020	8035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2186 da despesa orçamentária 10.		50,00
11/09/2020	8035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2186 da despesa orçamentária 10.	50,00	
11/09/2020	8035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2186 da despesa orçamentária 10.		50,00
11/09/2020	8036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2187 da despesa orçamentária 10.	1.961,72	
11/09/2020	8036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2187 da despesa orçamentária 10.		1.961,72
11/09/2020	8036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2187 da despesa orçamentária 10.	1.961,72	
11/09/2020	8036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2187 da despesa orçamentária 10.		1.961,72
11/09/2020	8037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2188 da despesa orçamentária 10.	2.660,84	
A TRANSPORTAR:				8.618.035,62	8.615.374,78

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.618.035,62	8.615.374,78
11/09/2020	8037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2188 da despesa orçamentária 10.		2.660,84
11/09/2020	8037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2188 da despesa orçamentária 10.	2.660,84	
11/09/2020	8037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2188 da despesa orçamentária 10.		2.660,84
11/09/2020	8038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2189 da despesa orçamentária 38.	831,80	
11/09/2020	8038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2189 da despesa orçamentária 38.		831,80
11/09/2020	8038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2189 da despesa orçamentária 38.	831,80	
11/09/2020	8038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2189 da despesa orçamentária 38.		831,80
11/09/2020	8039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2190 da despesa orçamentária 38.	315,00	
11/09/2020	8039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2190 da despesa orçamentária 38.		315,00
11/09/2020	8039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2190 da despesa orçamentária 38.	315,00	
11/09/2020	8039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2190 da despesa orçamentária 38.		315,00
11/09/2020	8040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2191 da despesa orçamentária 29.	16.216,20	
11/09/2020	8040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2191 da despesa orçamentária 29.		16.216,20
11/09/2020	8040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2191 da despesa orçamentária 29.	16.216,20	
11/09/2020	8040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2191 da despesa orçamentária 29.		16.216,20
11/09/2020	8041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2192 da despesa orçamentária 29.	14.516,34	
11/09/2020	8041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2192 da despesa orçamentária 29.		14.516,34
11/09/2020	8041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2192 da despesa orçamentária 29.	14.516,34	
11/09/2020	8041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2192 da despesa orçamentária 29.		14.516,34
11/09/2020	8042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2193 da despesa orçamentária 29.	1.197,80	
11/09/2020	8042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2193 da despesa orçamentária 29.		1.197,80
11/09/2020	8042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2193 da despesa orçamentária 29.	1.197,80	
11/09/2020	8042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2193 da despesa orçamentária 29.		1.197,80
11/09/2020	8043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2194 da despesa orçamentária 29.	997,50	
A TRANSPORTAR:				8.687.848,24	8.686.850,74

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 95

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					8.687.848,24	8.686.850,74
11/09/2020	8043		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2194 da despesa orçamentária 29.		997,50
11/09/2020	8043		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2194 da despesa orçamentária 29.	997,50	
11/09/2020	8043		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2194 da despesa orçamentária 29.		997,50
11/09/2020	8044		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2195 da despesa orçamentária 29.	860,00	
11/09/2020	8044		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2195 da despesa orçamentária 29.		860,00
11/09/2020	8044		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2195 da despesa orçamentária 29.	860,00	
11/09/2020	8044		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2195 da despesa orçamentária 29.		860,00
11/09/2020	8045		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2196 da despesa orçamentária 10.	5.700,00	
11/09/2020	8045		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2196 da despesa orçamentária 10.		5.700,00
11/09/2020	8045		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2196 da despesa orçamentária 10.	5.700,00	
11/09/2020	8045		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2196 da despesa orçamentária 10.		5.700,00
11/09/2020	8046		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 24 do empenho 1336 da despesa orçamentária 29.		72,86
11/09/2020	8046		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 24 do empenho 1336 da despesa orçamentária 29.	72,86	
11/09/2020	8046		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 24 do empenho 1336 da despesa orçamentária 29.		72,86
11/09/2020	8046		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 24 do empenho 1336 da despesa orçamentária 29.	72,86	
11/09/2020	8047		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 25 do empenho 1344 da despesa orçamentária 29.		4.780,80
11/09/2020	8047		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 25 do empenho 1344 da despesa orçamentária 29.	4.780,80	
11/09/2020	8047		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 25 do empenho 1344 da despesa orçamentária 29.		4.780,80
11/09/2020	8047		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 25 do empenho 1344 da despesa orçamentária 29.	4.780,80	
11/09/2020	8048		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 26 do empenho 1862 da despesa orçamentária 29.		14.400,00
11/09/2020	8048		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 26 do empenho 1862 da despesa orçamentária 29.	14.400,00	
11/09/2020	8048		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 26 do empenho 1862 da despesa orçamentária 29.		14.400,00
11/09/2020	8048		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 26 do empenho 1862 da despesa orçamentária 29.	14.400,00	
11/09/2020	8049		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 27 do empenho 1360 da despesa orçamentária 29.		340,00
A TRANSPORTAR:					8.740.473,06	8.740.813,06

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.740.473,06	8.740.813,06
11/09/2020	8049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 27 do empenho 1360 da despesa orçamentária 29.	340,00	
11/09/2020	8049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 27 do empenho 1360 da despesa orçamentária 29.		340,00
11/09/2020	8049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 27 do empenho 1360 da despesa orçamentária 29.	340,00	
11/09/2020	8050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 28 do empenho 1360 da despesa orçamentária 29.		0,01
11/09/2020	8050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 28 do empenho 1360 da despesa orçamentária 29.	0,01	
11/09/2020	8050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 28 do empenho 1360 da despesa orçamentária 29.		0,01
11/09/2020	8050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 28 do empenho 1360 da despesa orçamentária 29.	0,01	
11/09/2020	8051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação 2293 do empenho 1958.		149,10
11/09/2020	8051	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2293 do empenho 1958.	149,10	
11/09/2020	8051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2293 do empenho 1958.	149,10	
11/09/2020	8051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2293 do empenho 1958.		149,10
11/09/2020	8051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2293 do empenho 1958.	149,10	
11/09/2020	8051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2293 do empenho 1958.		149,10
11/09/2020	8052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 2300 do empenho 2176.		90,00
11/09/2020	8052	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2300 do empenho 2176.	90,00	
11/09/2020	8052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2300 do empenho 2176.	90,00	
11/09/2020	8052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2300 do empenho 2176.		90,00
11/09/2020	8052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2300 do empenho 2176.	90,00	
11/09/2020	8052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2300 do empenho 2176.		90,00
11/09/2020	8053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 2301 do empenho 2177.		180,00
11/09/2020	8053	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2301 do empenho 2177.	180,00	
11/09/2020	8053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2301 do empenho 2177.	180,00	
11/09/2020	8053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2301 do empenho 2177.		180,00
11/09/2020	8053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2301 do empenho 2177.	180,00	
11/09/2020	8053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2301 do empenho 2177.		180,00
11/09/2020	8054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 AUTO POSTO MANU LTDA	Liquidação 2302 do empenho 2178.		155,87
A TRANSPORTAR:				8.742.410,38	8.742.566,25

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.742.410,38	8.742.566,25
11/09/2020	8054	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 2302 do empenho 2178.	155,87	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
11/09/2020	8054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2302 do empenho 2178.	155,87	
11/09/2020	8054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2302 do empenho 2178.		155,87
11/09/2020	8054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2302 do empenho 2178.	155,87	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/09/2020	8054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2302 do empenho 2178.		155,87
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2020	8055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 2303 do empenho 2179.		180,00
11/09/2020	8055	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2303 do empenho 2179.	180,00	
11/09/2020	8055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2303 do empenho 2179.	180,00	
11/09/2020	8055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2303 do empenho 2179.		180,00
11/09/2020	8055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2303 do empenho 2179.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/09/2020	8055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2303 do empenho 2179.		180,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2020	8056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Liquidação 2304 do empenho 2180.		130,00
11/09/2020	8056	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 2304 do empenho 2180.	130,00	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
11/09/2020	8056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2304 do empenho 2180.	130,00	
11/09/2020	8056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2304 do empenho 2180.		130,00
11/09/2020	8056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2304 do empenho 2180.	130,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/09/2020	8056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2304 do empenho 2180.		130,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2020	8057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2305 do empenho 2181.		90,00
		RONALDO CRISPIN MACHADO			
11/09/2020	8057	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2305 do empenho 2181.	90,00	
11/09/2020	8057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2305 do empenho 2181.	90,00	
11/09/2020	8057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2305 do empenho 2181.		90,00
11/09/2020	8057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2305 do empenho 2181.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/09/2020	8057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2305 do empenho 2181.		90,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2020	8058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2320 do empenho 2187.		1.961,72
11/09/2020	8058	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 2320 do empenho 2187.	1.961,72	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
11/09/2020	8058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2320 do empenho 2187.	1.961,72	
11/09/2020	8058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2320 do empenho 2187.		1.961,72
A TRANSPORTAR:				8.748.001,43	8.748.001,43

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.748.001,43	8.748.001,43
11/09/2020	8058	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2320 (número 2187) - .	1.961,72	
11/09/2020	8058	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2320 (número 2187) - .		1.961,72
11/09/2020	8058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2320 do empenho 2187.	1.961,72	
11/09/2020	8058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2320 do empenho 2187.		1.961,72
11/09/2020	8059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2321 do empenho 2188.		2.660,84
11/09/2020	8059	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2321 do empenho 2188.	2.660,84	
11/09/2020	8059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2321 do empenho 2188.	2.660,84	
11/09/2020	8059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2321 do empenho 2188.		2.660,84
11/09/2020	8059	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2321 (número 2188) - .	2.660,84	
11/09/2020	8059	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2321 (número 2188) - .		2.660,84
11/09/2020	8059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2321 do empenho 2188.	2.660,84	
11/09/2020	8059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2321 do empenho 2188.		2.660,84
11/09/2020	8060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Liquidação 2322 do empenho 2189.		831,80
11/09/2020	8060	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2322 do empenho 2189.	831,80	
11/09/2020	8060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2322 do empenho 2189.	831,80	
11/09/2020	8060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2322 do empenho 2189.		831,80
11/09/2020	8060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2322 do empenho 2189.	831,80	
11/09/2020	8060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2322 do empenho 2189.		831,80
11/09/2020	8061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Liquidação 2323 do empenho 2190.		315,00
11/09/2020	8061	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2323 do empenho 2190.	315,00	
11/09/2020	8061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2323 do empenho 2190.	315,00	
11/09/2020	8061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2323 do empenho 2190.		315,00
11/09/2020	8061	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2323 (número 2190) - .	315,00	
11/09/2020	8061	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2323 (número 2190) - .		315,00
11/09/2020	8061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2323 do empenho 2190.	315,00	
A TRANSPORTAR:				8.766.323,63	8.766.008,63

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.766.323,63	8.766.008,63
11/09/2020	8061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2323 do empenho 2190.		315,00
TOTAL DO DIA:				156.052,29	156.052,29
14/09/2020	8062	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 267 (lote 266) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	4.460,00	
14/09/2020	8062	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 267 (lote 266) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		4.460,00
14/09/2020	8062	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 267 (lote 266) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	4.460,00	
14/09/2020	8062	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 267 (lote 266) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		4.460,00
14/09/2020	8062	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 267 (lote 266) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	4.460,00	
14/09/2020	8062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 267 (lote 266) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		4.460,00
14/09/2020	8063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 268 (lote 267) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	32.200,00	
14/09/2020	8063	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 268 (lote 267) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		32.200,00
14/09/2020	8063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 268 (lote 267) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	32.200,00	
14/09/2020	8063	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 268 (lote 267) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		32.200,00
14/09/2020	8063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 268 (lote 267) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	32.200,00	
14/09/2020	8063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 268 (lote 267) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		32.200,00
14/09/2020	8064	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 269 (lote 268) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	11.328,80	
14/09/2020	8064	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 269 (lote 268) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		11.328,80
14/09/2020	8064	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 269 (lote 268) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	11.328,80	
14/09/2020	8064	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 269 (lote 268) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		11.328,80
14/09/2020	8064	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 269 (lote 268) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	11.328,80	
A TRANSPORTAR:				8.910.290,03	8.898.961,23

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 100

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.910.290,03	8.898.961,23
14/09/2020	8064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 269 (lote 268) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		11.328,80
14/09/2020	8065	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 270 (lote 269) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	15.601,58	
14/09/2020	8065	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 270 (lote 269) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		15.601,58
14/09/2020	8065	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 270 (lote 269) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	15.601,58	
14/09/2020	8065	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 270 (lote 269) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		15.601,58
14/09/2020	8065	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 270 (lote 269) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	15.601,58	
14/09/2020	8065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 270 (lote 269) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		15.601,58
14/09/2020	8066	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 271 (lote 270) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	77.758,85	
14/09/2020	8066	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 271 (lote 270) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		77.758,85
14/09/2020	8066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 271 (lote 270) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	77.758,85	
14/09/2020	8066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 271 (lote 270) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		77.758,85
14/09/2020	8066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 271 (lote 270) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	77.758,85	
14/09/2020	8066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 271 (lote 270) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		77.758,85
14/09/2020	8067	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 272 (lote 271) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	6.800,00	
14/09/2020	8067	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 272 (lote 271) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		6.800,00
14/09/2020	8067	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 272 (lote 271) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	6.800,00	
14/09/2020	8067	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 272 (lote 271) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		6.800,00
14/09/2020	8067	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 272 (lote 271) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	6.800,00	
A TRANSPORTAR:				9.210.771,32	9.203.971,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 101

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.210.771,32	9.203.971,32
14/09/2020	8067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 272 (lote 271) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		6.800,00
14/09/2020	8068	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Arrecadação 273 (lote 272) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	51.213,81	
14/09/2020	8068	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 273 (lote 272) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		51.213,81
14/09/2020	8068	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 273 (lote 272) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	51.213,81	
14/09/2020	8068	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal	Arrecadação 273 (lote 272) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		51.213,81
14/09/2020	8068	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 273 (lote 272) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	51.213,81	
14/09/2020	8068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 273 (lote 272) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		51.213,81
14/09/2020	8069	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 274 (lote 273) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	70,00	
14/09/2020	8069	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 274 (lote 273) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		70,00
14/09/2020	8069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 274 (lote 273) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	70,00	
14/09/2020	8069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 274 (lote 273) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		70,00
14/09/2020	8069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 274 (lote 273) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	70,00	
14/09/2020	8069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 274 (lote 273) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		70,00
14/09/2020	8070	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 275 (lote 274) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.330,00	
14/09/2020	8070	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 275 (lote 274) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.330,00
14/09/2020	8070	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 275 (lote 274) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.330,00	
14/09/2020	8070	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 275 (lote 274) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.330,00
14/09/2020	8070	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 275 (lote 274) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.330,00	
A TRANSPORTAR:				9.368.612,75	9.367.282,75

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 102

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.368.612,75	9.367.282,75
14/09/2020	8070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 275 (lote 274) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.330,00
14/09/2020	8071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2197 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/09/2020	8071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2197 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/09/2020	8071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2197 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/09/2020	8071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2197 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/09/2020	8072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2198 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/09/2020	8072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2198 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/09/2020	8072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2198 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/09/2020	8072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2198 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/09/2020	8073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2199 da despesa orçamentária 10.	40,00	
14/09/2020	8073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2199 da despesa orçamentária 10.		40,00
14/09/2020	8073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2199 da despesa orçamentária 10.	40,00	
14/09/2020	8073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2199 da despesa orçamentária 10.		40,00
14/09/2020	8074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2200 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/09/2020	8074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2200 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/09/2020	8074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2200 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/09/2020	8074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2200 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/09/2020	8075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2201 da despesa orçamentária 10.	100,00	
14/09/2020	8075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2201 da despesa orçamentária 10.		100,00
14/09/2020	8075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2201 da despesa orçamentária 10.	100,00	
14/09/2020	8075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2201 da despesa orçamentária 10.		100,00
14/09/2020	8076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2202 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/09/2020	8076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2202 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/09/2020	8076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2202 da despesa orçamentária 10.	180,00	
A TRANSPORTAR:				9.370.152,75	9.369.972,75

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 103

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.370.152,75	9.369.972,75
14/09/2020	8076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2202 da despesa orçamentária 10.		180,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/09/2020	8077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2203 da despesa orçamentária 10.	30,00	
		DISPONÍVEL			
14/09/2020	8077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2203 da despesa orçamentária 10.		30,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/09/2020	8077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2203 da despesa orçamentária 10.	30,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
14/09/2020	8077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2203 da despesa orçamentária 10.		30,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/09/2020	8078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2204 da despesa orçamentária 10.	40,00	
		DISPONÍVEL			
14/09/2020	8078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2204 da despesa orçamentária 10.		40,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/09/2020	8078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2204 da despesa orçamentária 10.	40,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
14/09/2020	8078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2204 da despesa orçamentária 10.		40,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/09/2020	8079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2205 da despesa orçamentária 10.	250,00	
		DISPONÍVEL			
14/09/2020	8079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2205 da despesa orçamentária 10.		250,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/09/2020	8079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2205 da despesa orçamentária 10.	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
14/09/2020	8079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2205 da despesa orçamentária 10.		250,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/09/2020	8080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2206 da despesa orçamentária 10.	335,61	
		DISPONÍVEL			
14/09/2020	8080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2206 da despesa orçamentária 10.		335,61
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/09/2020	8080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2206 da despesa orçamentária 10.	335,61	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
14/09/2020	8080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2206 da despesa orçamentária 10.		335,61
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/09/2020	8081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2207 da despesa orçamentária 10.	235,50	
		DISPONÍVEL			
14/09/2020	8081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2207 da despesa orçamentária 10.		235,50
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/09/2020	8081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2207 da despesa orçamentária 10.	235,50	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
14/09/2020	8081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2207 da despesa orçamentária 10.		235,50
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/09/2020	8082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2208 da despesa orçamentária 44.	1.317,00	
		DISPONÍVEL			
14/09/2020	8082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2208 da despesa orçamentária 44.		1.317,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/09/2020	8082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2208 da despesa orçamentária 44.	1.317,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:				9.374.568,97	9.373.251,97

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 104

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.374.568,97	9.373.251,97
14/09/2020	8082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2208 da despesa orçamentária 44.		1.317,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/09/2020	8083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 29 do empenho 1345 da despesa		2,22
		DISPONÍVEL	orçamentária 29.		
14/09/2020	8083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 29 do empenho 1345 da despesa	2,22	
		EMPENHADO A LIQUIDAR	orçamentária 29.		
14/09/2020	8083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 29 do empenho 1345 da despesa		2,22
		DISPONIBILIDADE POR	orçamentária 29.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
14/09/2020	8083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 29 do empenho 1345 da despesa	2,22	
		DISPONIBILIDADE POR	orçamentária 29.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/09/2020	8084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 30 do empenho 2021 da despesa		1,48
		DISPONÍVEL	orçamentária 29.		
14/09/2020	8084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 30 do empenho 2021 da despesa	1,48	
		EMPENHADO A LIQUIDAR	orçamentária 29.		
14/09/2020	8084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 30 do empenho 2021 da despesa		1,48
		DISPONIBILIDADE POR	orçamentária 29.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
14/09/2020	8084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 30 do empenho 2021 da despesa	1,48	
		DISPONIBILIDADE POR	orçamentária 29.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/09/2020	8085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 31 do empenho 1358 da despesa		4.111,20
		DISPONÍVEL	orçamentária 29.		
14/09/2020	8085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 31 do empenho 1358 da despesa	4.111,20	
		EMPENHADO A LIQUIDAR	orçamentária 29.		
14/09/2020	8085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 31 do empenho 1358 da despesa		4.111,20
		DISPONIBILIDADE POR	orçamentária 29.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
14/09/2020	8085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 31 do empenho 1358 da despesa	4.111,20	
		DISPONIBILIDADE POR	orçamentária 29.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/09/2020	8086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 2294 do empenho 2007.		285,00
		NUNESFARMA DIST. PROD.			
		FARMAC. LTDA			
14/09/2020	8086	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 2294 do empenho 2007.	285,00	
		MATERIAL DESTINADO A			
		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
14/09/2020	8086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2294 do empenho 2007.	285,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/09/2020	8086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2294 do empenho 2007.		285,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/09/2020	8086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2294 do empenho 2007.	285,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/09/2020	8086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2294 do empenho 2007.		285,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
14/09/2020	8087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030	Liquidação 2295 do empenho 2019.		2.336,40
		COMERCIO DE MEDICAMENTOS			
		YUMIFARMA LTDA			
14/09/2020	8087	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 2295 do empenho 2019.	2.336,40	
		MATERIAL DESTINADO A			
		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
14/09/2020	8087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2295 do empenho 2019.	2.336,40	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/09/2020	8087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2295 do empenho 2019.		2.336,40
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/09/2020	8087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2295 do empenho 2019.	2.336,40	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	9.390.662,97	9.388.326,57

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 105

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.390.662,97	9.388.326,57
14/09/2020	8087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2295 do empenho 2019.		2.336,40
14/09/2020	8088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 2296 do empenho 2015.		10.156,06
14/09/2020	8088	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2296 do empenho 2015.	10.156,06	
14/09/2020	8088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2296 do empenho 2015.	10.156,06	
14/09/2020	8088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2296 do empenho 2015.		10.156,06
14/09/2020	8088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2296 do empenho 2015.	10.156,06	
14/09/2020	8088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2296 do empenho 2015.		10.156,06
14/09/2020	8089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 2297 do empenho 2014.		99,60
14/09/2020	8089	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2297 do empenho 2014.	99,60	
14/09/2020	8089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2297 do empenho 2014.	99,60	
14/09/2020	8089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2297 do empenho 2014.		99,60
14/09/2020	8089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2297 do empenho 2014.	99,60	
14/09/2020	8089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2297 do empenho 2014.		99,60
14/09/2020	8090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 2298 do empenho 2004.		581,60
14/09/2020	8090	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2298 do empenho 2004.	581,60	
14/09/2020	8090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2298 do empenho 2004.	581,60	
14/09/2020	8090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2298 do empenho 2004.		581,60
14/09/2020	8090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2298 do empenho 2004.	581,60	
14/09/2020	8090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2298 do empenho 2004.		581,60
14/09/2020	8091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 2299 do empenho 2004.		1.766,00
14/09/2020	8091	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2299 do empenho 2004.	1.766,00	
14/09/2020	8091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2299 do empenho 2004.	1.766,00	
14/09/2020	8091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2299 do empenho 2004.		1.766,00
14/09/2020	8091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2299 do empenho 2004.	1.766,00	
			A TRANSPORTAR:	9.428.472,75	9.426.706,75

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 106

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.428.472,75	9.426.706,75
14/09/2020	8091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2299 do empenho 2004.		1.766,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/09/2020	8092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 2315 do empenho 2182.		90,00
14/09/2020	8092	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2315 do empenho 2182.	90,00	
14/09/2020	8092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2315 do empenho 2182.	90,00	
14/09/2020	8092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2315 do empenho 2182.		90,00
14/09/2020	8092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2315 do empenho 2182.	90,00	
14/09/2020	8092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2315 do empenho 2182.		90,00
14/09/2020	8093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 2316 do empenho 2183.		90,00
14/09/2020	8093	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2316 do empenho 2183.	90,00	
14/09/2020	8093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2316 do empenho 2183.	90,00	
14/09/2020	8093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2316 do empenho 2183.		90,00
14/09/2020	8093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2316 do empenho 2183.	90,00	
14/09/2020	8093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2316 do empenho 2183.		90,00
14/09/2020	8094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 2317 do empenho 2184.		180,00
14/09/2020	8094	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2317 do empenho 2184.	180,00	
14/09/2020	8094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2317 do empenho 2184.	180,00	
14/09/2020	8094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2317 do empenho 2184.		180,00
14/09/2020	8094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2317 do empenho 2184.	180,00	
14/09/2020	8094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2317 do empenho 2184.		180,00
14/09/2020	8095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 2318 do empenho 2185.		180,00
14/09/2020	8095	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2318 do empenho 2185.	180,00	
14/09/2020	8095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2318 do empenho 2185.	180,00	
14/09/2020	8095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2318 do empenho 2185.		180,00
14/09/2020	8095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2318 do empenho 2185.	180,00	
14/09/2020	8095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2318 do empenho 2185.		180,00
14/09/2020	8096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2319 do empenho 2186.		50,00
14/09/2020	8096	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2319 do empenho 2186.	50,00	
14/09/2020	8096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2319 do empenho 2186.	50,00	
A TRANSPORTAR:				9.430.192,75	9.430.142,75

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 107

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.430.192,75	9.430.142,75
14/09/2020	8096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2319 do empenho 2186.		50,00
14/09/2020	8096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2319 do empenho 2186.	50,00	
14/09/2020	8096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2319 do empenho 2186.		50,00
14/09/2020	8097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUIZ GUSTAVO DEUNER IMOVEIS LTDA	Liquidação 2333 do empenho 2205.		250,00
14/09/2020	8097	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2333 do empenho 2205.	250,00	
14/09/2020	8097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2333 do empenho 2205.	250,00	
14/09/2020	8097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2333 do empenho 2205.		250,00
14/09/2020	8097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2333 do empenho 2205.	250,00	
14/09/2020	8097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2333 do empenho 2205.		250,00
14/09/2020	8098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2513 OB .		2.344,99
14/09/2020	8098	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2513 do empenho 2152.	2.344,99	
14/09/2020	8098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2513 do empenho 2152.	2.344,99	
14/09/2020	8098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2513 do empenho 2152.		2.344,99
14/09/2020	8098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2513 OB .	2.344,99	
14/09/2020	8098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2513 OB .		2.344,99
14/09/2020	8099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2514 OB .		517,68
14/09/2020	8099	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2514 do empenho 2153.	517,68	
14/09/2020	8099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2514 do empenho 2153.	517,68	
14/09/2020	8099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2514 do empenho 2153.		517,68
14/09/2020	8099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2514 OB .	517,68	
14/09/2020	8099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2514 OB .		517,68
14/09/2020	8100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2515 OB .		359,15
14/09/2020	8100	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2515 do empenho 2154.	359,15	
14/09/2020	8100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2515 do empenho 2154.	359,15	
14/09/2020	8100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2515 do empenho 2154.		359,15
14/09/2020	8100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2515 OB .	359,15	
14/09/2020	8100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2515 OB .		359,15
A TRANSPORTAR:				9.440.658,21	9.440.658,21

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 108

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.440.658,21	9.440.658,21
14/09/2020	8101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Pagamento do(a) O.P. 2516 OB .		5.570,80
14/09/2020	8101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2516 do empenho 1999.	5.570,80	
14/09/2020	8101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2516 do empenho 1999.	5.570,80	
14/09/2020	8101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2516 do empenho 1999.		5.570,80
14/09/2020	8101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2516 OB .	5.570,80	
14/09/2020	8101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2516 OB .		5.570,80
14/09/2020	8102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Pagamento do(a) O.P. 2517 OB .		2.779,60
14/09/2020	8102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Pagamento da O.P. 2517 do empenho 2008.	2.779,60	
14/09/2020	8102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2517 do empenho 2008.	2.779,60	
14/09/2020	8102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2517 do empenho 2008.		2.779,60
14/09/2020	8102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2517 OB .	2.779,60	
14/09/2020	8102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2517 OB .		2.779,60
14/09/2020	8103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Pagamento do(a) O.P. 2518 OB .		200,00
14/09/2020	8103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2518 do empenho 2013.	200,00	
14/09/2020	8103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2518 do empenho 2013.	200,00	
14/09/2020	8103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2518 do empenho 2013.		200,00
14/09/2020	8103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2518 OB .	200,00	
14/09/2020	8103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2518 OB .		200,00
14/09/2020	8104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2519 OB .		90,00
14/09/2020	8104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 2519 do empenho 2146.	90,00	
14/09/2020	8104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2519 do empenho 2146.	90,00	
14/09/2020	8104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2519 do empenho 2146.		90,00
14/09/2020	8104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2519 OB .	90,00	
14/09/2020	8104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2519 OB .		90,00
14/09/2020	8105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2520 OB .		180,00
14/09/2020	8105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Pagamento da O.P. 2520 do empenho 2147.	180,00	
14/09/2020	8105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2520 do empenho 2147.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	9.466.939,41	9.466.759,41



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 109

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.466.939,41	9.466.759,41
14/09/2020	8105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2520 do empenho 2147.		180,00
14/09/2020	8105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2520 OB .	180,00	
14/09/2020	8105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2520 OB .		180,00
14/09/2020	8106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2521 OB .		180,00
14/09/2020	8106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2521 do empenho 2148.	180,00	
14/09/2020	8106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2521 do empenho 2148.	180,00	
14/09/2020	8106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2521 do empenho 2148.		180,00
14/09/2020	8106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2521 OB .	180,00	
14/09/2020	8106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2521 OB .		180,00
14/09/2020	8107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2522 OB .		150,00
14/09/2020	8107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2522 do empenho 2149.	150,00	
14/09/2020	8107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2522 do empenho 2149.	150,00	
14/09/2020	8107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2522 do empenho 2149.		150,00
14/09/2020	8107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2522 OB .	150,00	
14/09/2020	8107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2522 OB .		150,00
14/09/2020	8108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2523 OB .		1.220,00
14/09/2020	8108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 2523 do empenho 2165.	1.220,00	
14/09/2020	8108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2523 do empenho 2165.	1.220,00	
14/09/2020	8108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2523 do empenho 2165.		1.220,00
14/09/2020	8108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2523 OB .	1.220,00	
14/09/2020	8108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2523 OB .		1.220,00
14/09/2020	8109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2524 OB .		90,00
14/09/2020	8109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 2524 do empenho 2166.	90,00	
14/09/2020	8109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2524 do empenho 2166.	90,00	
14/09/2020	8109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2524 do empenho 2166.		90,00
14/09/2020	8109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2524 OB .	90,00	
14/09/2020	8109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2524 OB .		90,00
			A TRANSPORTAR:	9.472.039,41	9.472.039,41

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 110

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					9.472.039,41	9.472.039,41
14/09/2020	8110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2525 OB .		180,00
14/09/2020	8110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030	DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Pagamento da O.P. 2525 do empenho 2168.	180,00	
14/09/2020	8110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2525 do empenho 2168.	180,00	
14/09/2020	8110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2525 do empenho 2168.		180,00
14/09/2020	8110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2525 OB .	180,00	
14/09/2020	8110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2525 OB .		180,00
14/09/2020	8111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2526 OB .		180,00
14/09/2020	8111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 2526 do empenho 2169.	180,00	
14/09/2020	8111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2526 do empenho 2169.	180,00	
14/09/2020	8111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2526 do empenho 2169.		180,00
14/09/2020	8111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2526 OB .	180,00	
14/09/2020	8111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2526 OB .		180,00
14/09/2020	8112	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2527 OB .		40,00
14/09/2020	8112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031	LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 2527 do empenho 2170.	40,00	
14/09/2020	8112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2527 do empenho 2170.	40,00	
14/09/2020	8112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2527 do empenho 2170.		40,00
14/09/2020	8112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2527 OB .	40,00	
14/09/2020	8112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2527 OB .		40,00
14/09/2020	8113	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2528 OB .		90,00
14/09/2020	8113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 2528 do empenho 2167.	90,00	
14/09/2020	8113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2528 do empenho 2167.	90,00	
14/09/2020	8113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2528 do empenho 2167.		90,00
14/09/2020	8113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2528 OB .	90,00	
14/09/2020	8113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2528 OB .		90,00
14/09/2020	8114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2529 OB .		40,00
14/09/2020	8114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031	LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 2529 do empenho 2171.	40,00	
14/09/2020	8114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2529 do empenho 2171.	40,00	
14/09/2020	8114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2529 do empenho 2171.		40,00
A TRANSPORTAR:					9.473.589,41	9.473.589,41

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 111

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.473.589,41	9.473.589,41
14/09/2020	8114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2529 OB .	40,00	
14/09/2020	8114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2529 OB .		40,00
14/09/2020	8115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2530 OB .		1.029,60
14/09/2020	8115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2530 do empenho 2027.	1.029,60	
14/09/2020	8115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2530 do empenho 2027.	1.029,60	
14/09/2020	8115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2530 do empenho 2027.		1.029,60
14/09/2020	8115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2530 OB .	1.029,60	
14/09/2020	8115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2530 OB .		1.029,60
14/09/2020	8116	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2531 OB .		1.359,46
14/09/2020	8116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2531 do empenho 2028.	1.359,46	
14/09/2020	8116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2531 do empenho 2028.	1.359,46	
14/09/2020	8116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2531 do empenho 2028.		1.359,46
14/09/2020	8116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2531 OB .	1.359,46	
14/09/2020	8116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2531 OB .		1.359,46
14/09/2020	8117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2532 OB .		9.591,10
14/09/2020	8117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2532 do empenho 2025.	9.591,10	
14/09/2020	8117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2532 do empenho 2025.	9.591,10	
14/09/2020	8117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2532 do empenho 2025.		9.591,10
14/09/2020	8117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2532 OB .	9.591,10	
14/09/2020	8117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2532 OB .		9.591,10
14/09/2020	8118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2533 OB .		2.309,18
14/09/2020	8118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Pagamento da O.P. 2533 do empenho 2030.	2.309,18	
14/09/2020	8118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2533 do empenho 2030.	2.309,18	
14/09/2020	8118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2533 do empenho 2030.		2.309,18
14/09/2020	8118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2533 OB .	2.309,18	
14/09/2020	8118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2533 OB .		2.309,18
			A TRANSPORTAR:	9.516.497,43	9.516.497,43

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 112

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					9.516.497,43	9.516.497,43
14/09/2020	8119		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2534 OB .		3.521,96
14/09/2020	8119		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2534 do empenho 2024.	3.521,96	
14/09/2020	8119		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2534 do empenho 2024.	3.521,96	
14/09/2020	8119		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2534 do empenho 2024.		3.521,96
14/09/2020	8119		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2534 OB .	3.521,96	
14/09/2020	8119		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2534 OB .		3.521,96
14/09/2020	8120		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2535 OB .		618,08
14/09/2020	8120		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2535 do empenho 2018.	618,08	
14/09/2020	8120		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2535 do empenho 2018.	618,08	
14/09/2020	8120		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2535 do empenho 2018.		618,08
14/09/2020	8120		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2535 OB .	618,08	
14/09/2020	8120		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2535 OB .		618,08
14/09/2020	8121		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2536 OB .		654,52
14/09/2020	8121		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 2536 do empenho 2145.	654,52	
14/09/2020	8121		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2536 do empenho 2145.	654,52	
14/09/2020	8121		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2536 do empenho 2145.		654,52
14/09/2020	8121		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2536 OB .	654,52	
14/09/2020	8121		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2536 OB .		654,52
14/09/2020	8122		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2537 OB .		10.980,00
14/09/2020	8122		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.	Pagamento da O.P. 2537 do empenho 2143.	10.980,00	
14/09/2020	8122		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2537 do empenho 2143.	10.980,00	
14/09/2020	8122		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2537 do empenho 2143.		10.980,00
14/09/2020	8122		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2537 OB .	10.980,00	
14/09/2020	8122		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2537 OB .		10.980,00
14/09/2020	8123		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2538 OB .		8.673,11
14/09/2020	8123		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2538 do empenho 2144.	8.673,11	
14/09/2020	8123		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2538 do empenho 2144.	8.673,11	
14/09/2020	8123		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2538 do empenho 2144.		8.673,11
A TRANSPORTAR:					9.581.167,33	9.581.167,33

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 113

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.581.167,33	9.581.167,33
14/09/2020	8123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2538 OB .	8.673,11	
14/09/2020	8123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2538 OB .		8.673,11
			TOTAL DO DIA:	823.516,81	823.516,81
15/09/2020	8124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2209 da despesa orçamentária 10.	90,00	
15/09/2020	8124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2209 da despesa orçamentária 10.		90,00
15/09/2020	8124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2209 da despesa orçamentária 10.	90,00	
15/09/2020	8124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2209 da despesa orçamentária 10.		90,00
15/09/2020	8125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2210 da despesa orçamentária 10.	180,00	
15/09/2020	8125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2210 da despesa orçamentária 10.		180,00
15/09/2020	8125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2210 da despesa orçamentária 10.	180,00	
15/09/2020	8125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2210 da despesa orçamentária 10.		180,00
15/09/2020	8126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2211 da despesa orçamentária 10.	50,00	
15/09/2020	8126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2211 da despesa orçamentária 10.		50,00
15/09/2020	8126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2211 da despesa orçamentária 10.	50,00	
15/09/2020	8126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2211 da despesa orçamentária 10.		50,00
15/09/2020	8127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2212 da despesa orçamentária 10.	40,00	
15/09/2020	8127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2212 da despesa orçamentária 10.		40,00
15/09/2020	8127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2212 da despesa orçamentária 10.	40,00	
15/09/2020	8127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2212 da despesa orçamentária 10.		40,00
15/09/2020	8128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.	Liquidação 2306 do empenho 2151.		32.940,00
15/09/2020	8128	3.3.1.1.1.35.00.00.00.0000 MATERIAL LABORATORIAL	Liquidação 2306 do empenho 2151.	32.940,00	
15/09/2020	8128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2306 do empenho 2151.	32.940,00	
15/09/2020	8128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2306 do empenho 2151.		32.940,00
15/09/2020	8128	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.	Execução contratual do contrato 2306 (núm. 2151) - .	32.940,00	
15/09/2020	8128	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.	Execução contratual do contrato 2306 (núm. 2151) - .		32.940,00
			A TRANSPORTAR:	9.689.380,44	9.689.380,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 114

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.689.380,44	9.689.380,44
15/09/2020	8128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2306 do empenho 2151.	32.940,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/09/2020	8128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2306 do empenho 2151.		32.940,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
15/09/2020	8129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FUFA-SC	Liquidação 2307 do empenho 2163.		8.640,00
		COMERCIO E REPRESENTACAO			
		LTDA			
15/09/2020	8129	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 2307 do empenho 2163.	8.640,00	
		MATERIAL HOSPITALAR			
15/09/2020	8129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2307 do empenho 2163.	8.640,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/09/2020	8129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2307 do empenho 2163.		8.640,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/09/2020	8129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2307 do empenho 2163.	8.640,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/09/2020	8129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2307 do empenho 2163.		8.640,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
15/09/2020	8130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC	Liquidação 2308 do empenho 2000.		2.615,00
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
15/09/2020	8130	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 2308 do empenho 2000.	2.615,00	
		MATERIAL DESTINADO A			
		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
15/09/2020	8130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2308 do empenho 2000.	2.615,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/09/2020	8130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2308 do empenho 2000.		2.615,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/09/2020	8130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2308 do empenho 2000.	2.615,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/09/2020	8130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2308 do empenho 2000.		2.615,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
15/09/2020	8131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC	Liquidação 2309 do empenho 2029.		36,00
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
15/09/2020	8131	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 2309 do empenho 2029.	36,00	
		MATERIAL DESTINADO A			
		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
15/09/2020	8131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2309 do empenho 2029.	36,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/09/2020	8131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2309 do empenho 2029.		36,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/09/2020	8131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2309 do empenho 2029.	36,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/09/2020	8131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2309 do empenho 2029.		36,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
15/09/2020	8132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2310 do empenho 2015.		25.956,72
		PROMEFARMA			
		REPRESENTACOES COMERCIAIS			
		LTDA			
15/09/2020	8132	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 2310 do empenho 2015.	25.956,72	
		MATERIAL DESTINADO A			
		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
15/09/2020	8132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2310 do empenho 2015.	25.956,72	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/09/2020	8132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2310 do empenho 2015.		25.956,72
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/09/2020	8132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2310 do empenho 2015.	25.956,72	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	9.834.063,60	9.808.106,88

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 115

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.834.063,60	9.808.106,88
15/09/2020	8132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2310 do empenho 2015.		25.956,72
15/09/2020	8133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Liquidação 2311 do empenho 2031.		6.380,86
15/09/2020	8133	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2311 do empenho 2031.	6.380,86	
15/09/2020	8133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2311 do empenho 2031.	6.380,86	
15/09/2020	8133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2311 do empenho 2031.		6.380,86
15/09/2020	8133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2311 do empenho 2031.	6.380,86	
15/09/2020	8133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2311 do empenho 2031.		6.380,86
15/09/2020	8134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Liquidação 2312 do empenho 2020.		26.790,83
15/09/2020	8134	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2312 do empenho 2020.	26.790,83	
15/09/2020	8134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2312 do empenho 2020.	26.790,83	
15/09/2020	8134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2312 do empenho 2020.		26.790,83
15/09/2020	8134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2312 do empenho 2020.	26.790,83	
15/09/2020	8134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2312 do empenho 2020.		26.790,83
15/09/2020	8135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 2313 do empenho 2001.		8.108,10
15/09/2020	8135	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2313 do empenho 2001.	8.108,10	
15/09/2020	8135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2313 do empenho 2001.	8.108,10	
15/09/2020	8135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2313 do empenho 2001.		8.108,10
15/09/2020	8135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2313 do empenho 2001.	8.108,10	
15/09/2020	8135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2313 do empenho 2001.		8.108,10
15/09/2020	8136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 2314 do empenho 2059.		1.770,38
15/09/2020	8136	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2314 do empenho 2059.	1.770,38	
15/09/2020	8136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2314 do empenho 2059.	1.770,38	
15/09/2020	8136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2314 do empenho 2059.		1.770,38
15/09/2020	8136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2314 do empenho 2059.	1.770,38	
15/09/2020	8136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2314 do empenho 2059.		1.770,38
15/09/2020	8137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Liquidação 2324 do empenho 2196.		5.700,00
			A TRANSPORTAR:	9.963.214,11	9.968.914,11

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 116

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.963.214,11	9.968.914,11
15/09/2020	8137	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 2324 do empenho 2196.	5.700,00	
15/09/2020	8137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2324 do empenho 2196.	5.700,00	
15/09/2020	8137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2324 do empenho 2196.		5.700,00
15/09/2020	8137	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Execução contratual do contrato 2324 (núm. 2196) - .	5.700,00	
15/09/2020	8137	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Execução contratual do contrato 2324 (núm. 2196) - .		5.700,00
15/09/2020	8137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2324 do empenho 2196.	5.700,00	
15/09/2020	8137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2324 do empenho 2196.		5.700,00
15/09/2020	8138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 2325 do empenho 2197.		90,00
15/09/2020	8138	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2325 do empenho 2197.	90,00	
15/09/2020	8138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2325 do empenho 2197.	90,00	
15/09/2020	8138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2325 do empenho 2197.		90,00
15/09/2020	8138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2325 do empenho 2197.	90,00	
15/09/2020	8138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2325 do empenho 2197.		90,00
15/09/2020	8139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Liquidação 2326 do empenho 2198.		180,00
15/09/2020	8139	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2326 do empenho 2198.	180,00	
15/09/2020	8139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2326 do empenho 2198.	180,00	
15/09/2020	8139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2326 do empenho 2198.		180,00
15/09/2020	8139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2326 do empenho 2198.	180,00	
15/09/2020	8139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2326 do empenho 2198.		180,00
15/09/2020	8140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2327 do empenho 2199.		40,00
15/09/2020	8140	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2327 do empenho 2199.	40,00	
15/09/2020	8140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2327 do empenho 2199.	40,00	
15/09/2020	8140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2327 do empenho 2199.		40,00
15/09/2020	8140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2327 do empenho 2199.	40,00	
15/09/2020	8140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2327 do empenho 2199.		40,00
15/09/2020	8141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 2328 do empenho 2200.		180,00
15/09/2020	8141	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2328 do empenho 2200.	180,00	
A TRANSPORTAR:				9.987.124,11	9.987.124,11



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 117

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					9.987.124,11	9.987.124,11
15/09/2020	8141		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2328 do empenho 2200.	180,00	
15/09/2020	8141		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2328 do empenho 2200.		180,00
15/09/2020	8141		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2328 do empenho 2200.	180,00	
15/09/2020	8141		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2328 do empenho 2200.		180,00
15/09/2020	8142		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Liquidação 2329 do empenho 2201.		100,00
15/09/2020	8142		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2329 do empenho 2201.	100,00	
15/09/2020	8142		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2329 do empenho 2201.	100,00	
15/09/2020	8142		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2329 do empenho 2201.		100,00
15/09/2020	8142		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2329 do empenho 2201.	100,00	
15/09/2020	8142		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2329 do empenho 2201.		100,00
15/09/2020	8143		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 2330 do empenho 2202.		180,00
15/09/2020	8143		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2330 do empenho 2202.	180,00	
15/09/2020	8143		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2330 do empenho 2202.	180,00	
15/09/2020	8143		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2330 do empenho 2202.		180,00
15/09/2020	8143		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2330 do empenho 2202.	180,00	
15/09/2020	8143		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2330 do empenho 2202.		180,00
15/09/2020	8144		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2331 do empenho 2203.		30,00
15/09/2020	8144		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2331 do empenho 2203.	30,00	
15/09/2020	8144		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2331 do empenho 2203.	30,00	
15/09/2020	8144		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2331 do empenho 2203.		30,00
15/09/2020	8144		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2331 do empenho 2203.	30,00	
15/09/2020	8144		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2331 do empenho 2203.		30,00
15/09/2020	8145		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 2332 do empenho 2204.		40,00
15/09/2020	8145		3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2332 do empenho 2204.	40,00	
15/09/2020	8145		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2332 do empenho 2204.	40,00	
15/09/2020	8145		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2332 do empenho 2204.		40,00
15/09/2020	8145		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2332 do empenho 2204.	40,00	
A TRANSPORTAR:					9.988.534,11	9.988.494,11

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 118

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.988.534,11	9.988.494,11
15/09/2020	8145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2332 do empenho 2204.		40,00
15/09/2020	8146	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2334 do empenho 2206.	335,61	
15/09/2020	8146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Liquidação 2334 do empenho 2206.		335,61
15/09/2020	8146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2334 do empenho 2206.	335,61	
15/09/2020	8146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2334 do empenho 2206.		335,61
15/09/2020	8146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2334 do empenho 2206.	335,61	
15/09/2020	8146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2334 do empenho 2206.		335,61
			TOTAL DO DIA:	399.700,50	399.700,50
16/09/2020	8147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 208 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..	200.000,00	
16/09/2020	8147	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 208 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..		200.000,00
16/09/2020	8147	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 208.	200.000,00	
16/09/2020	8147	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 208.		200.000,00
16/09/2020	8148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2213 da despesa orçamentária 10.	90,00	
16/09/2020	8148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2213 da despesa orçamentária 10.		90,00
16/09/2020	8148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2213 da despesa orçamentária 10.	90,00	
16/09/2020	8148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2213 da despesa orçamentária 10.		90,00
16/09/2020	8149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2214 da despesa orçamentária 10.	180,00	
16/09/2020	8149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2214 da despesa orçamentária 10.		180,00
16/09/2020	8149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2214 da despesa orçamentária 10.	180,00	
16/09/2020	8149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2214 da despesa orçamentária 10.		180,00
16/09/2020	8150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2215 da despesa orçamentária 10.	180,00	
16/09/2020	8150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2215 da despesa orçamentária 10.		180,00
			A TRANSPORTAR:	10.390.260,94	10.390.260,94

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 119

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.390.260,94	10.390.260,94
16/09/2020	8150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2215 da despesa orçamentária 10.	180,00	
16/09/2020	8150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2215 da despesa orçamentária 10.		180,00
16/09/2020	8151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2216 da despesa orçamentária 10.	50,02	
16/09/2020	8151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2216 da despesa orçamentária 10.		50,02
16/09/2020	8151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2216 da despesa orçamentária 10.	50,02	
16/09/2020	8151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2216 da despesa orçamentária 10.		50,02
16/09/2020	8152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2217 da despesa orçamentária 10.	40,00	
16/09/2020	8152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2217 da despesa orçamentária 10.		40,00
16/09/2020	8152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2217 da despesa orçamentária 10.	40,00	
16/09/2020	8152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2217 da despesa orçamentária 10.		40,00
16/09/2020	8153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2218 da despesa orçamentária 29.	32.503,17	
16/09/2020	8153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2218 da despesa orçamentária 29.		32.503,17
16/09/2020	8153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2218 da despesa orçamentária 29.	32.503,17	
16/09/2020	8153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2218 da despesa orçamentária 29.		32.503,17
16/09/2020	8154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2219 da despesa orçamentária 10.	6.570,34	
16/09/2020	8154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2219 da despesa orçamentária 10.		6.570,34
16/09/2020	8154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2219 da despesa orçamentária 10.	6.570,34	
16/09/2020	8154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2219 da despesa orçamentária 10.		6.570,34
16/09/2020	8155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2220 da despesa orçamentária 10.	283,25	
16/09/2020	8155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2220 da despesa orçamentária 10.		283,25
16/09/2020	8155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2220 da despesa orçamentária 10.	283,25	
16/09/2020	8155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2220 da despesa orçamentária 10.		283,25
16/09/2020	8156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2221 da despesa orçamentária 10.	400,00	
16/09/2020	8156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2221 da despesa orçamentária 10.		400,00
A TRANSPORTAR:				10.469.734,50	10.469.734,50

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 120

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.469.734,50	10.469.734,50
16/09/2020	8156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2221 da despesa orçamentária 10.	400,00	
16/09/2020	8156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2221 da despesa orçamentária 10.		400,00
16/09/2020	8157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2222 da despesa orçamentária 10.	700,00	
16/09/2020	8157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2222 da despesa orçamentária 10.		700,00
16/09/2020	8157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2222 da despesa orçamentária 10.	700,00	
16/09/2020	8157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2222 da despesa orçamentária 10.		700,00
16/09/2020	8158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 2335 do empenho 2209.		90,00
16/09/2020	8158	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2335 do empenho 2209.	90,00	
16/09/2020	8158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2335 do empenho 2209.	90,00	
16/09/2020	8158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2335 do empenho 2209.		90,00
16/09/2020	8158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2335 do empenho 2209.	90,00	
16/09/2020	8158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2335 do empenho 2209.		90,00
16/09/2020	8159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 2336 do empenho 2210.		180,00
16/09/2020	8159	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2336 do empenho 2210.	180,00	
16/09/2020	8159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2336 do empenho 2210.	180,00	
16/09/2020	8159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2336 do empenho 2210.		180,00
16/09/2020	8159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2336 do empenho 2210.	180,00	
16/09/2020	8159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2336 do empenho 2210.		180,00
16/09/2020	8160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2337 do empenho 2211.		50,00
16/09/2020	8160	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2337 do empenho 2211.	50,00	
16/09/2020	8160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2337 do empenho 2211.	50,00	
16/09/2020	8160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2337 do empenho 2211.		50,00
16/09/2020	8160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2337 do empenho 2211.	50,00	
16/09/2020	8160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2337 do empenho 2211.		50,00
16/09/2020	8161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Liquidação 2361 do empenho 2218.		32.503,17
16/09/2020	8161	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2361 do empenho 2218.	32.503,17	
			A TRANSPORTAR:	10.504.997,67	10.504.997,67

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 121

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.504.997,67	10.504.997,67
16/09/2020	8161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2361 do empenho 2218.	32.503,17	
16/09/2020	8161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2361 do empenho 2218.		32.503,17
16/09/2020	8161	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2361 (núm. 2218) - .	32.503,17	
16/09/2020	8161	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2361 (núm. 2218) - .		32.503,17
16/09/2020	8161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2361 do empenho 2218.	32.503,17	
16/09/2020	8161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2361 do empenho 2218.		32.503,17
16/09/2020	8162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 2362 do empenho 2219.		6.570,34
16/09/2020	8162	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2362 do empenho 2219.	6.570,34	
16/09/2020	8162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2362 do empenho 2219.	6.570,34	
16/09/2020	8162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2362 do empenho 2219.		6.570,34
16/09/2020	8162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2362 do empenho 2219.	6.570,34	
16/09/2020	8162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2362 do empenho 2219.		6.570,34
16/09/2020	8163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 2363 do empenho 2220.		283,25
16/09/2020	8163	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2363 do empenho 2220.	283,25	
16/09/2020	8163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2363 do empenho 2220.	283,25	
16/09/2020	8163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2363 do empenho 2220.		283,25
16/09/2020	8163	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 2363 (núm. 2220) - .	283,25	
16/09/2020	8163	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 2363 (núm. 2220) - .		283,25
16/09/2020	8163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2363 do empenho 2220.	283,25	
16/09/2020	8163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2363 do empenho 2220.		283,25
16/09/2020	8164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2539 OB .		90,00
16/09/2020	8164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 2539 do empenho 2176.	90,00	
16/09/2020	8164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2539 do empenho 2176.	90,00	
16/09/2020	8164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2539 do empenho 2176.		90,00
16/09/2020	8164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2539 OB .	90,00	
16/09/2020	8164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2539 OB .		90,00
16/09/2020	8165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2540 OB .		90,00
16/09/2020	8165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2540 do empenho 2183.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	10.623.711,20	10.623.711,20

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 122

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.623.711,20	10.623.711,20
16/09/2020	8165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2540 do empenho 2183.	90,00	
16/09/2020	8165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2540 do empenho 2183.		90,00
16/09/2020	8165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2540 OB .	90,00	
16/09/2020	8165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2540 OB .		90,00
16/09/2020	8166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2541 OB .		180,00
16/09/2020	8166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 2541 do empenho 2185.	180,00	
16/09/2020	8166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2541 do empenho 2185.	180,00	
16/09/2020	8166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2541 do empenho 2185.		180,00
16/09/2020	8166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2541 OB .	180,00	
16/09/2020	8166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2541 OB .		180,00
16/09/2020	8167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2542 OB .		50,00
16/09/2020	8167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2542 do empenho 2186.	50,00	
16/09/2020	8167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2542 do empenho 2186.	50,00	
16/09/2020	8167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2542 do empenho 2186.		50,00
16/09/2020	8167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2542 OB .	50,00	
16/09/2020	8167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2542 OB .		50,00
16/09/2020	8168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2543 OB .		90,00
16/09/2020	8168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 2543 do empenho 2181.	90,00	
16/09/2020	8168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2543 do empenho 2181.	90,00	
16/09/2020	8168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2543 do empenho 2181.		90,00
16/09/2020	8168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2543 OB .	90,00	
16/09/2020	8168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2543 OB .		90,00
16/09/2020	8169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2544 OB .		180,00
16/09/2020	8169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 2544 do empenho 2184.	180,00	
16/09/2020	8169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2544 do empenho 2184.	180,00	
16/09/2020	8169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2544 do empenho 2184.		180,00
16/09/2020	8169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2544 OB .	180,00	
			A TRANSPORTAR:	10.625.391,20	10.625.211,20

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 123

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.625.391,20	10.625.211,20
16/09/2020	8169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2544 OB .		180,00
16/09/2020	8170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2545 OB .		180,00
16/09/2020	8170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 2545 do empenho 2177.	180,00	
16/09/2020	8170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2545 do empenho 2177.	180,00	
16/09/2020	8170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2545 do empenho 2177.		180,00
16/09/2020	8170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2545 OB .	180,00	
16/09/2020	8170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2545 OB .		180,00
16/09/2020	8171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2546 OB .		155,87
16/09/2020	8171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 AUTO POSTO MANU LTDA	Pagamento da O.P. 2546 do empenho 2178.	155,87	
16/09/2020	8171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2546 do empenho 2178.	155,87	
16/09/2020	8171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2546 do empenho 2178.		155,87
16/09/2020	8171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2546 OB .	155,87	
16/09/2020	8171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2546 OB .		155,87
16/09/2020	8172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2547 OB .		180,00
16/09/2020	8172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 2547 do empenho 2179.	180,00	
16/09/2020	8172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2547 do empenho 2179.	180,00	
16/09/2020	8172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2547 do empenho 2179.		180,00
16/09/2020	8172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2547 OB .	180,00	
16/09/2020	8172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2547 OB .		180,00
16/09/2020	8173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2548 OB .		130,00
16/09/2020	8173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Pagamento da O.P. 2548 do empenho 2180.	130,00	
16/09/2020	8173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2548 do empenho 2180.	130,00	
16/09/2020	8173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2548 do empenho 2180.		130,00
16/09/2020	8173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2548 OB .	130,00	
16/09/2020	8173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2548 OB .		130,00
16/09/2020	8174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2549 OB .		90,00
16/09/2020	8174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 2549 do empenho 2182.	90,00	
16/09/2020	8174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2549 do empenho 2182.	90,00	
A TRANSPORTAR:				10.627.508,81	10.627.418,81

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 124

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					10.627.508,81	10.627.418,81
16/09/2020	8174		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2549 do empenho 2182.		90,00
16/09/2020	8174		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2549 OB .	90,00	
16/09/2020	8174		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2549 OB .		90,00
16/09/2020	8175		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2550 OB .		5.700,00
16/09/2020	8175		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2550 do empenho 2196.	5.700,00	
16/09/2020	8175		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2550 do empenho 2196.	5.700,00	
16/09/2020	8175		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2550 do empenho 2196.		5.700,00
16/09/2020	8175		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2550 OB .	5.700,00	
16/09/2020	8175		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2550 OB .		5.700,00
16/09/2020	8176		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2551 OB .		2.336,40
16/09/2020	8176		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA	Pagamento da O.P. 2551 do empenho 2019.	2.336,40	
16/09/2020	8176		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2551 do empenho 2019.	2.336,40	
16/09/2020	8176		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2551 do empenho 2019.		2.336,40
16/09/2020	8176		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2551 OB .	2.336,40	
16/09/2020	8176		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2551 OB .		2.336,40
16/09/2020	8177		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2552 OB .		149,10
16/09/2020	8177		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Pagamento da O.P. 2552 do empenho 1958.	149,10	
16/09/2020	8177		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2552 do empenho 1958.	149,10	
16/09/2020	8177		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2552 do empenho 1958.		149,10
16/09/2020	8177		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2552 OB .	149,10	
16/09/2020	8177		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2552 OB .		149,10
16/09/2020	8178		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2553 OB .		36,00
16/09/2020	8178		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2553 do empenho 2029.	36,00	
16/09/2020	8178		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2553 do empenho 2029.	36,00	
16/09/2020	8178		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2553 do empenho 2029.		36,00
16/09/2020	8178		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2553 OB .	36,00	
16/09/2020	8178		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2553 OB .		36,00
A TRANSPORTAR:					10.652.263,31	10.652.263,31



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 125

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.652.263,31	10.652.263,31
16/09/2020	8179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2554 OB .		8.640,00
16/09/2020	8179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Pagamento da O.P. 2554 do empenho 2163.	8.640,00	
16/09/2020	8179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2554 do empenho 2163.	8.640,00	
16/09/2020	8179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2554 do empenho 2163.		8.640,00
16/09/2020	8179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2554 OB .	8.640,00	
16/09/2020	8179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2554 OB .		8.640,00
16/09/2020	8180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2555 OB .		10.156,06
16/09/2020	8180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2555 do empenho 2015.	10.156,06	
16/09/2020	8180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2555 do empenho 2015.	10.156,06	
16/09/2020	8180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2555 do empenho 2015.		10.156,06
16/09/2020	8180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2555 OB .	10.156,06	
16/09/2020	8180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2555 OB .		10.156,06
16/09/2020	8181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2556 OB .		25.956,72
16/09/2020	8181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2556 do empenho 2015.	25.956,72	
16/09/2020	8181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2556 do empenho 2015.	25.956,72	
16/09/2020	8181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2556 do empenho 2015.		25.956,72
16/09/2020	8181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2556 OB .	25.956,72	
16/09/2020	8181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2556 OB .		25.956,72
16/09/2020	8182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2557 OB .		26.790,83
16/09/2020	8182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 2557 do empenho 2020.	26.790,83	
16/09/2020	8182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2557 do empenho 2020.	26.790,83	
16/09/2020	8182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2557 do empenho 2020.		26.790,83
16/09/2020	8182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2557 OB .	26.790,83	
16/09/2020	8182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2557 OB .		26.790,83
16/09/2020	8183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2558 OB .		6.380,86
16/09/2020	8183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 2558 do empenho 2031.	6.380,86	
16/09/2020	8183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2558 do empenho 2031.	6.380,86	
			A TRANSPORTAR:	10.879.655,86	10.873.275,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 126

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.879.655,86	10.873.275,00
16/09/2020	8183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2558 do empenho 2031.		6.380,86
16/09/2020	8183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2558 OB .	6.380,86	
16/09/2020	8183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2558 OB .		6.380,86
16/09/2020	8184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2559 OB .		1.770,38
16/09/2020	8184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 2559 do empenho 2059.	1.770,38	
16/09/2020	8184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2559 do empenho 2059.	1.770,38	
16/09/2020	8184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2559 do empenho 2059.		1.770,38
16/09/2020	8184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2559 OB .	1.770,38	
16/09/2020	8184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2559 OB .		1.770,38
16/09/2020	8185	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2560 OB .		32.940,00
16/09/2020	8185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.	Pagamento da O.P. 2560 do empenho 2151.	32.940,00	
16/09/2020	8185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2560 do empenho 2151.	32.940,00	
16/09/2020	8185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2560 do empenho 2151.		32.940,00
16/09/2020	8185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2560 OB .	32.940,00	
16/09/2020	8185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2560 OB .		32.940,00
16/09/2020	8186	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2561 OB .		831,80
16/09/2020	8186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 2561 do empenho 2189.	831,80	
16/09/2020	8186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2561 do empenho 2189.	831,80	
16/09/2020	8186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2561 do empenho 2189.		831,80
16/09/2020	8186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2561 OB .	831,80	
16/09/2020	8186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2561 OB .		831,80
16/09/2020	8187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2562 OB .		315,00
16/09/2020	8187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 2562 do empenho 2190.	315,00	
16/09/2020	8187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2562 do empenho 2190.	315,00	
16/09/2020	8187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2562 do empenho 2190.		315,00
16/09/2020	8187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2562 OB .	315,00	
16/09/2020	8187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2562 OB .		315,00
A TRANSPORTAR:				10.993.608,26	10.993.608,26

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 127

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.993.608,26	10.993.608,26
16/09/2020	8188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Pagamento do(a) O.P. 2563 OB .		8.108,10
16/09/2020	8188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2563 do empenho 2001.	8.108,10	
16/09/2020	8188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2563 do empenho 2001.	8.108,10	
16/09/2020	8188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2563 do empenho 2001.		8.108,10
16/09/2020	8188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2563 OB .	8.108,10	
16/09/2020	8188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2563 OB .		8.108,10
16/09/2020	8189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Pagamento do(a) O.P. 2564 OB .		2.615,00
16/09/2020	8189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2564 do empenho 2000.	2.615,00	
16/09/2020	8189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2564 do empenho 2000.	2.615,00	
16/09/2020	8189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2564 do empenho 2000.		2.615,00
16/09/2020	8189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2564 OB .	2.615,00	
16/09/2020	8189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2564 OB .		2.615,00
16/09/2020	8190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Pagamento do(a) O.P. 2565 OB .		581,60
16/09/2020	8190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 2565 do empenho 2004.	581,60	
16/09/2020	8190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2565 do empenho 2004.	581,60	
16/09/2020	8190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2565 do empenho 2004.		581,60
16/09/2020	8190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2565 OB .	581,60	
16/09/2020	8190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2565 OB .		581,60
16/09/2020	8191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Pagamento do(a) O.P. 2566 OB .		1.766,00
16/09/2020	8191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 2566 do empenho 2004.	1.766,00	
16/09/2020	8191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2566 do empenho 2004.	1.766,00	
16/09/2020	8191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2566 do empenho 2004.		1.766,00
16/09/2020	8191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2566 OB .	1.766,00	
16/09/2020	8191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2566 OB .		1.766,00
16/09/2020	8192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Pagamento do(a) O.P. 2567 OB .		99,60
			A TRANSPORTAR:	11.032.820,36	11.032.919,96

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 128

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.032.820,36	11.032.919,96
16/09/2020	8192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2567 do empenho 2014.	99,60	
16/09/2020	8192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2567 do empenho 2014.	99,60	
16/09/2020	8192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2567 do empenho 2014.		99,60
16/09/2020	8192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2567 OB .	99,60	
16/09/2020	8192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2567 OB .		99,60
16/09/2020	8193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Pagamento do(a) O.P. 2568 OB .		285,00
16/09/2020	8193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 NUNESFARMA DIST. PROD. FARMAC. LTDA	Pagamento da O.P. 2568 do empenho 2007.	285,00	
16/09/2020	8193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2568 do empenho 2007.	285,00	
16/09/2020	8193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2568 do empenho 2007.		285,00
16/09/2020	8193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2568 OB .	285,00	
16/09/2020	8193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2568 OB .		285,00
TOTAL DO DIA:				1.044.433,22	1.044.433,22
17/09/2020	8194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2223 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/09/2020	8194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2223 da despesa orçamentária 10.		90,00
17/09/2020	8194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2223 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/09/2020	8194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2223 da despesa orçamentária 10.		90,00
17/09/2020	8195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2224 da despesa orçamentária 10.	180,00	
17/09/2020	8195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2224 da despesa orçamentária 10.		180,00
17/09/2020	8195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2224 da despesa orçamentária 10.	180,00	
17/09/2020	8195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2224 da despesa orçamentária 10.		180,00
17/09/2020	8196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2225 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/09/2020	8196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2225 da despesa orçamentária 10.		90,00
17/09/2020	8196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2225 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/09/2020	8196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2225 da despesa orçamentária 10.		90,00
17/09/2020	8197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2226 da despesa orçamentária 10.	40,00	
A TRANSPORTAR:				11.034.734,16	11.034.694,16

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 129

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.034.734,16	11.034.694,16
17/09/2020	8197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2226 da despesa orçamentária 10.		40,00
17/09/2020	8197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2226 da despesa orçamentária 10.	40,00	
17/09/2020	8197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2226 da despesa orçamentária 10.		40,00
17/09/2020	8198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2227 da despesa orçamentária 10.	237,00	
17/09/2020	8198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2227 da despesa orçamentária 10.		237,00
17/09/2020	8198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2227 da despesa orçamentária 10.	237,00	
17/09/2020	8198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2227 da despesa orçamentária 10.		237,00
17/09/2020	8199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2228 da despesa orçamentária 44.	3.157,00	
17/09/2020	8199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2228 da despesa orçamentária 44.		3.157,00
17/09/2020	8199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2228 da despesa orçamentária 44.	3.157,00	
17/09/2020	8199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2228 da despesa orçamentária 44.		3.157,00
17/09/2020	8200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2229 da despesa orçamentária 10.	786,00	
17/09/2020	8200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2229 da despesa orçamentária 10.		786,00
17/09/2020	8200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2229 da despesa orçamentária 10.	786,00	
17/09/2020	8200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2229 da despesa orçamentária 10.		786,00
17/09/2020	8201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2230 da despesa orçamentária 10.	67,50	
17/09/2020	8201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2230 da despesa orçamentária 10.		67,50
17/09/2020	8201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2230 da despesa orçamentária 10.	67,50	
17/09/2020	8201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2230 da despesa orçamentária 10.		67,50
17/09/2020	8202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2231 da despesa orçamentária 10.	23,40	
17/09/2020	8202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2231 da despesa orçamentária 10.		23,40
17/09/2020	8202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2231 da despesa orçamentária 10.	23,40	
17/09/2020	8202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2231 da despesa orçamentária 10.		23,40
17/09/2020	8203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2232 da despesa orçamentária 44.	115,00	
A TRANSPORTAR:				11.043.430,96	11.043.315,96

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 130

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.043.430,96	11.043.315,96
17/09/2020	8203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2232 da despesa orçamentária 44.		115,00
17/09/2020	8203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2232 da despesa orçamentária 44.	115,00	
17/09/2020	8203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2232 da despesa orçamentária 44.		115,00
17/09/2020	8204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2233 da despesa orçamentária 10.	258,40	
17/09/2020	8204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2233 da despesa orçamentária 10.		258,40
17/09/2020	8204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2233 da despesa orçamentária 10.	258,40	
17/09/2020	8204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2233 da despesa orçamentária 10.		258,40
17/09/2020	8205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2234 da despesa orçamentária 10.	342,00	
17/09/2020	8205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2234 da despesa orçamentária 10.		342,00
17/09/2020	8205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2234 da despesa orçamentária 10.	342,00	
17/09/2020	8205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2234 da despesa orçamentária 10.		342,00
17/09/2020	8206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2235 da despesa orçamentária 10.	654,18	
17/09/2020	8206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2235 da despesa orçamentária 10.		654,18
17/09/2020	8206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2235 da despesa orçamentária 10.	654,18	
17/09/2020	8206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2235 da despesa orçamentária 10.		654,18
17/09/2020	8207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE	Liquidação 2338 do empenho 2212.		40,00
17/09/2020	8207	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2338 do empenho 2212.	40,00	
17/09/2020	8207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2338 do empenho 2212.	40,00	
17/09/2020	8207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2338 do empenho 2212.		40,00
17/09/2020	8207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2338 do empenho 2212.	40,00	
17/09/2020	8207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2338 do empenho 2212.		40,00
17/09/2020	8208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Liquidação 2339 do empenho 2005.		554,40
17/09/2020	8208	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2339 do empenho 2005.	554,40	
17/09/2020	8208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2339 do empenho 2005.	554,40	
17/09/2020	8208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2339 do empenho 2005.		554,40
A TRANSPORTAR:				11.047.283,92	11.047.283,92

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 131

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.047.283,92	11.047.283,92
17/09/2020	8208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2339 do empenho 2005.	554,40	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/09/2020	8208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2339 do empenho 2005.		554,40
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/09/2020	8209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2340 do empenho 2116.		417,46
		ALTERMED MATERIAL MEDICO			
		HOSPITALAR LTDA			
17/09/2020	8209	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 2340 do empenho 2116.	417,46	
		MATERIAL DESTINADO A			
		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
17/09/2020	8209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2340 do empenho 2116.	417,46	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/09/2020	8209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2340 do empenho 2116.		417,46
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/09/2020	8209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2340 do empenho 2116.	417,46	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/09/2020	8209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2340 do empenho 2116.		417,46
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/09/2020	8210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2341 do empenho 2115.		540,00
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS			
		FARMACEUTICOS LTDA			
17/09/2020	8210	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 2341 do empenho 2115.	540,00	
		MATERIAL DESTINADO A			
		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
17/09/2020	8210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2341 do empenho 2115.	540,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/09/2020	8210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2341 do empenho 2115.		540,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/09/2020	8210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2341 do empenho 2115.	540,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/09/2020	8210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2341 do empenho 2115.		540,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/09/2020	8211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2342 do empenho 2018.		1.100,00
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS			
		FARMACEUTICOS LTDA			
17/09/2020	8211	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 2342 do empenho 2018.	1.100,00	
		MATERIAL DESTINADO A			
		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
17/09/2020	8211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2342 do empenho 2018.	1.100,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/09/2020	8211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2342 do empenho 2018.		1.100,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/09/2020	8211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2342 do empenho 2018.	1.100,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/09/2020	8211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2342 do empenho 2018.		1.100,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/09/2020	8212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2343 do empenho 2117.		578,55
		AGIL DISTRIBUIDORA DE			
		MEDICAMENTOS LTDA - ME			
17/09/2020	8212	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 2343 do empenho 2117.	578,55	
		MATERIAL DESTINADO A			
		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
17/09/2020	8212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2343 do empenho 2117.	578,55	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/09/2020	8212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2343 do empenho 2117.		578,55
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/09/2020	8212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2343 do empenho 2117.	578,55	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	11.055.746,35	11.055.167,80

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 132

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.055.746,35	11.055.167,80
17/09/2020	8212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2343 do empenho 2117.		578,55
17/09/2020	8213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 2344 do empenho 2119.		7.800,00
17/09/2020	8213	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2344 do empenho 2119.	7.800,00	
17/09/2020	8213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2344 do empenho 2119.	7.800,00	
17/09/2020	8213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2344 do empenho 2119.		7.800,00
17/09/2020	8213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2344 do empenho 2119.	7.800,00	
17/09/2020	8213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2344 do empenho 2119.		7.800,00
17/09/2020	8214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 2345 do empenho 2118.		390,00
17/09/2020	8214	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2345 do empenho 2118.	390,00	
17/09/2020	8214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2345 do empenho 2118.	390,00	
17/09/2020	8214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2345 do empenho 2118.		390,00
17/09/2020	8214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2345 do empenho 2118.	390,00	
17/09/2020	8214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2345 do empenho 2118.		390,00
17/09/2020	8215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 2346 do empenho 2011.		241,92
17/09/2020	8215	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2346 do empenho 2011.	241,92	
17/09/2020	8215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2346 do empenho 2011.	241,92	
17/09/2020	8215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2346 do empenho 2011.		241,92
17/09/2020	8215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2346 do empenho 2011.	241,92	
17/09/2020	8215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2346 do empenho 2011.		241,92
17/09/2020	8216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Liquidação 2347 do empenho 2005.		20.610,00
17/09/2020	8216	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2347 do empenho 2005.	20.610,00	
17/09/2020	8216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2347 do empenho 2005.	20.610,00	
17/09/2020	8216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2347 do empenho 2005.		20.610,00
17/09/2020	8216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2347 do empenho 2005.	20.610,00	
17/09/2020	8216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2347 do empenho 2005.		20.610,00
			A TRANSPORTAR:	11.142.872,11	11.142.872,11



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 133

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.142.872,11	11.142.872,11
17/09/2020	8217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 2348 do empenho 2003.		280,00
17/09/2020	8217	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2348 do empenho 2003.	280,00	
17/09/2020	8217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2348 do empenho 2003.	280,00	
17/09/2020	8217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2348 do empenho 2003.		280,00
17/09/2020	8217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2348 do empenho 2003.	280,00	
17/09/2020	8217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2348 do empenho 2003.		280,00
17/09/2020	8218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 2349 do empenho 2173.		7.596,96
17/09/2020	8218	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2349 do empenho 2173.	7.596,96	
17/09/2020	8218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2349 do empenho 2173.	7.596,96	
17/09/2020	8218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2349 do empenho 2173.		7.596,96
17/09/2020	8218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2349 do empenho 2173.	7.596,96	
17/09/2020	8218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2349 do empenho 2173.		7.596,96
17/09/2020	8219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 2350 do empenho 2172.		4.553,92
17/09/2020	8219	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2350 do empenho 2172.	4.553,92	
17/09/2020	8219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2350 do empenho 2172.	4.553,92	
17/09/2020	8219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2350 do empenho 2172.		4.553,92
17/09/2020	8219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2350 do empenho 2172.	4.553,92	
17/09/2020	8219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2350 do empenho 2172.		4.553,92
17/09/2020	8220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 2351 do empenho 2164.		441,00
17/09/2020	8220	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2351 do empenho 2164.	441,00	
17/09/2020	8220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2351 do empenho 2164.	441,00	
17/09/2020	8220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2351 do empenho 2164.		441,00
17/09/2020	8220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2351 do empenho 2164.	441,00	
17/09/2020	8220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2351 do empenho 2164.		441,00
17/09/2020	8221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 2356 do empenho 2213.		90,00
17/09/2020	8221	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2356 do empenho 2213.	90,00	
17/09/2020	8221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2356 do empenho 2213.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	11.181.667,75	11.181.577,75

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 134

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.181.667,75	11.181.577,75
17/09/2020	8221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2356 do empenho 2213.		90,00
17/09/2020	8221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2356 do empenho 2213.	90,00	
17/09/2020	8221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2356 do empenho 2213.		90,00
17/09/2020	8222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 2357 do empenho 2214.		180,00
17/09/2020	8222	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2357 do empenho 2214.	180,00	
17/09/2020	8222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2357 do empenho 2214.	180,00	
17/09/2020	8222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2357 do empenho 2214.		180,00
17/09/2020	8222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2357 do empenho 2214.	180,00	
17/09/2020	8222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2357 do empenho 2214.		180,00
17/09/2020	8223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 2358 do empenho 2215.		180,00
17/09/2020	8223	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2358 do empenho 2215.	180,00	
17/09/2020	8223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2358 do empenho 2215.	180,00	
17/09/2020	8223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2358 do empenho 2215.		180,00
17/09/2020	8223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2358 do empenho 2215.	180,00	
17/09/2020	8223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2358 do empenho 2215.		180,00
17/09/2020	8224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 D L NICHELE & CIA LTDA	Liquidação 2359 do empenho 2216.		50,02
17/09/2020	8224	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2359 do empenho 2216.	50,02	
17/09/2020	8224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2359 do empenho 2216.	50,02	
17/09/2020	8224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2359 do empenho 2216.		50,02
17/09/2020	8224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2359 do empenho 2216.	50,02	
17/09/2020	8224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2359 do empenho 2216.		50,02
17/09/2020	8225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MERCADO E PADARIA REQUINT SABOR LTDA	Liquidação 2360 do empenho 2217.		40,00
17/09/2020	8225	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2360 do empenho 2217.	40,00	
17/09/2020	8225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2360 do empenho 2217.	40,00	
17/09/2020	8225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2360 do empenho 2217.		40,00
17/09/2020	8225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2360 do empenho 2217.	40,00	
17/09/2020	8225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2360 do empenho 2217.		40,00
A TRANSPORTAR:				11.183.107,81	11.183.107,81

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 135

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.183.107,81	11.183.107,81
17/09/2020	8226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED	Liquidação 2364 do empenho 2221.		400,00
17/09/2020	8226	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2364 do empenho 2221.	400,00	
17/09/2020	8226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2364 do empenho 2221.	400,00	
17/09/2020	8226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2364 do empenho 2221.		400,00
17/09/2020	8226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2364 do empenho 2221.	400,00	
17/09/2020	8226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2364 do empenho 2221.		400,00
17/09/2020	8227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Liquidação 2365 do empenho 2222.		700,00
17/09/2020	8227	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2365 do empenho 2222.	700,00	
17/09/2020	8227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2365 do empenho 2222.	700,00	
17/09/2020	8227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2365 do empenho 2222.		700,00
17/09/2020	8227	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2365 (núm. 2222) - .	700,00	
17/09/2020	8227	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2365 (núm. 2222) - .		700,00
17/09/2020	8227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2365 do empenho 2222.	700,00	
17/09/2020	8227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2365 do empenho 2222.		700,00
17/09/2020	8228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MERCADO E PADARIA REQUINT SABOR LTDA	Liquidação 2372 do empenho 2226.		40,00
17/09/2020	8228	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2372 do empenho 2226.	40,00	
17/09/2020	8228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2372 do empenho 2226.	40,00	
17/09/2020	8228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2372 do empenho 2226.		40,00
17/09/2020	8228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2372 do empenho 2226.	40,00	
17/09/2020	8228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2372 do empenho 2226.		40,00
			TOTAL DO DIA:	153.253,65	153.253,65
18/09/2020	8229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 526 OB .		5,94
18/09/2020	8229	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 526 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
18/09/2020	8229	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 526 OB .	5,94	
18/09/2020	8229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 526 OB .		5,94
18/09/2020	8230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 539 OB .		222,75
			A TRANSPORTAR:	11.187.239,69	11.187.462,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 136

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.187.239,69	11.187.462,44
18/09/2020	8230	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 539 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	222,75	
18/09/2020	8230	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 539 OB .	222,75	
18/09/2020	8230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 539 OB .		222,75
18/09/2020	8231	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 546 OB .		41,58
18/09/2020	8231	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 546 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	41,58	
18/09/2020	8231	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 546 OB .	41,58	
18/09/2020	8231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 546 OB .		41,58
18/09/2020	8232	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 553 OB .		65,34
18/09/2020	8232	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 553 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	65,34	
18/09/2020	8232	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 553 OB .	65,34	
18/09/2020	8232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 553 OB .		65,34
18/09/2020	8233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2236 da despesa orçamentária 10.	90,00	
18/09/2020	8233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2236 da despesa orçamentária 10.		90,00
18/09/2020	8233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2236 da despesa orçamentária 10.	90,00	
18/09/2020	8233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2236 da despesa orçamentária 10.		90,00
18/09/2020	8234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2237 da despesa orçamentária 10.	180,00	
18/09/2020	8234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2237 da despesa orçamentária 10.		180,00
18/09/2020	8234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2237 da despesa orçamentária 10.	180,00	
18/09/2020	8234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2237 da despesa orçamentária 10.		180,00
18/09/2020	8235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2238 da despesa orçamentária 29.	8.993,03	
18/09/2020	8235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2238 da despesa orçamentária 29.		8.993,03
18/09/2020	8235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2238 da despesa orçamentária 29.	8.993,03	
18/09/2020	8235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2238 da despesa orçamentária 29.		8.993,03
18/09/2020	8236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2239 da despesa orçamentária 44.	3.695,35	
			A TRANSPORTAR:	11.210.120,44	11.206.425,09

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 137

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.210.120,44	11.206.425,09
18/09/2020	8236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2239 da despesa orçamentária 44.		3.695,35
18/09/2020	8236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2239 da despesa orçamentária 44.	3.695,35	
18/09/2020	8236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2239 da despesa orçamentária 44.		3.695,35
18/09/2020	8237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2240 da despesa orçamentária 36.	40,00	
18/09/2020	8237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2240 da despesa orçamentária 36.		40,00
18/09/2020	8237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2240 da despesa orçamentária 36.	40,00	
18/09/2020	8237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2240 da despesa orçamentária 36.		40,00
18/09/2020	8238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2241 da despesa orçamentária 10.	920,00	
18/09/2020	8238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2241 da despesa orçamentária 10.		920,00
18/09/2020	8238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2241 da despesa orçamentária 10.	920,00	
18/09/2020	8238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2241 da despesa orçamentária 10.		920,00
18/09/2020	8239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 32 do empenho 1702 da despesa orçamentária 10.		66,60
18/09/2020	8239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 32 do empenho 1702 da despesa orçamentária 10.	66,60	
18/09/2020	8239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 32 do empenho 1702 da despesa orçamentária 10.		66,60
18/09/2020	8239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 32 do empenho 1702 da despesa orçamentária 10.	66,60	
18/09/2020	8240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 33 do empenho 2009 da despesa orçamentária 47.		2,12
18/09/2020	8240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 33 do empenho 2009 da despesa orçamentária 47.	2,12	
18/09/2020	8240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 33 do empenho 2009 da despesa orçamentária 47.		2,12
18/09/2020	8240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 33 do empenho 2009 da despesa orçamentária 47.	2,12	
18/09/2020	8241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 2352 do empenho 2002.		7.785,00
18/09/2020	8241	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2352 do empenho 2002.	7.785,00	
18/09/2020	8241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2352 do empenho 2002.	7.785,00	
18/09/2020	8241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2352 do empenho 2002.		7.785,00
18/09/2020	8241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2352 do empenho 2002.	7.785,00	
			A TRANSPORTAR:	11.239.228,23	11.231.443,23

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 138

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.239.228,23	11.231.443,23
18/09/2020	8241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2352 do empenho 2002.		7.785,00
18/09/2020	8242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 2353 do empenho 2192.		1.485,00
18/09/2020	8242	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2353 do empenho 2192.	1.485,00	
18/09/2020	8242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2353 do empenho 2192.	1.485,00	
18/09/2020	8242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2353 do empenho 2192.		1.485,00
18/09/2020	8242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2353 do empenho 2192.	1.485,00	
18/09/2020	8242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2353 do empenho 2192.		1.485,00
18/09/2020	8243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Liquidação 2354 do empenho 2032.		2.446,50
18/09/2020	8243	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2354 do empenho 2032.	2.446,50	
18/09/2020	8243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2354 do empenho 2032.	2.446,50	
18/09/2020	8243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2354 do empenho 2032.		2.446,50
18/09/2020	8243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2354 do empenho 2032.	2.446,50	
18/09/2020	8243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2354 do empenho 2032.		2.446,50
18/09/2020	8244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Liquidação 2355 do empenho 2022.		3.665,52
18/09/2020	8244	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2355 do empenho 2022.	3.665,52	
18/09/2020	8244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2355 do empenho 2022.	3.665,52	
18/09/2020	8244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2355 do empenho 2022.		3.665,52
18/09/2020	8244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2355 do empenho 2022.	3.665,52	
18/09/2020	8244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2355 do empenho 2022.		3.665,52
18/09/2020	8245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 2366 do empenho 2015.		26.783,40
18/09/2020	8245	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2366 do empenho 2015.	26.783,40	
18/09/2020	8245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2366 do empenho 2015.	26.783,40	
18/09/2020	8245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2366 do empenho 2015.		26.783,40
18/09/2020	8245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2366 do empenho 2015.	26.783,40	
			A TRANSPORTAR:	11.342.369,49	11.315.586,09

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 139

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.342.369,49	11.315.586,09
18/09/2020	8245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2366 do empenho 2015.		26.783,40
18/09/2020	8246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 2367 do empenho 2009.		2.130,40
18/09/2020	8246	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2367 do empenho 2009.	2.130,40	
18/09/2020	8246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2367 do empenho 2009.	2.130,40	
18/09/2020	8246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2367 do empenho 2009.		2.130,40
18/09/2020	8246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2367 do empenho 2009.	2.130,40	
18/09/2020	8246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2367 do empenho 2009.		2.130,40
18/09/2020	8247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Liquidação 2368 do empenho 2012.		130,40
18/09/2020	8247	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2368 do empenho 2012.	130,40	
18/09/2020	8247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2368 do empenho 2012.	130,40	
18/09/2020	8247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2368 do empenho 2012.		130,40
18/09/2020	8247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2368 do empenho 2012.	130,40	
18/09/2020	8247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2368 do empenho 2012.		130,40
18/09/2020	8248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 2369 do empenho 2223.		90,00
18/09/2020	8248	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2369 do empenho 2223.	90,00	
18/09/2020	8248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2369 do empenho 2223.	90,00	
18/09/2020	8248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2369 do empenho 2223.		90,00
18/09/2020	8248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2369 do empenho 2223.	90,00	
18/09/2020	8248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2369 do empenho 2223.		90,00
18/09/2020	8249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 2370 do empenho 2224.		180,00
18/09/2020	8249	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2370 do empenho 2224.	180,00	
18/09/2020	8249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2370 do empenho 2224.	180,00	
18/09/2020	8249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2370 do empenho 2224.		180,00
18/09/2020	8249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2370 do empenho 2224.	180,00	
18/09/2020	8249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2370 do empenho 2224.		180,00
18/09/2020	8250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Liquidação 2371 do empenho 2225.		90,00
18/09/2020	8250	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2371 do empenho 2225.	90,00	
A TRANSPORTAR:				11.350.051,89	11.350.051,89

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 140

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.350.051,89	11.350.051,89
18/09/2020	8250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2371 do empenho 2225.	90,00	
18/09/2020	8250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2371 do empenho 2225.		90,00
18/09/2020	8250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2371 do empenho 2225.	90,00	
18/09/2020	8250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2371 do empenho 2225.		90,00
18/09/2020	8251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2569 OB .		250,00
18/09/2020	8251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUIZ GUSTAVO DEUNER IMOVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2569 do empenho 2205.	250,00	
18/09/2020	8251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2569 do empenho 2205.	250,00	
18/09/2020	8251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2569 do empenho 2205.		250,00
18/09/2020	8251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2569 OB .	250,00	
18/09/2020	8251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2569 OB .		250,00
18/09/2020	8252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2570 OB .		90,00
18/09/2020	8252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 2570 do empenho 2209.	90,00	
18/09/2020	8252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2570 do empenho 2209.	90,00	
18/09/2020	8252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2570 do empenho 2209.		90,00
18/09/2020	8252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2570 OB .	90,00	
18/09/2020	8252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2570 OB .		90,00
18/09/2020	8253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2571 OB .		90,00
18/09/2020	8253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 2571 do empenho 2197.	90,00	
18/09/2020	8253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2571 do empenho 2197.	90,00	
18/09/2020	8253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2571 do empenho 2197.		90,00
18/09/2020	8253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2571 OB .	90,00	
18/09/2020	8253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2571 OB .		90,00
18/09/2020	8254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2572 OB .		40,00
18/09/2020	8254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 2572 do empenho 2204.	40,00	
18/09/2020	8254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2572 do empenho 2204.	40,00	
18/09/2020	8254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2572 do empenho 2204.		40,00
18/09/2020	8254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2572 OB .	40,00	
A TRANSPORTAR:				11.351.641,89	11.351.601,89



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 141

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.351.641,89	11.351.601,89
18/09/2020	8254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2572 OB .		40,00
18/09/2020	8255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2573 OB .		40,00
18/09/2020	8255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE	Pagamento da O.P. 2573 do empenho 2212.	40,00	
18/09/2020	8255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2573 do empenho 2212.	40,00	
18/09/2020	8255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2573 do empenho 2212.		40,00
18/09/2020	8255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2573 OB .	40,00	
18/09/2020	8255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2573 OB .		40,00
18/09/2020	8256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2574 OB .		180,00
18/09/2020	8256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Pagamento da O.P. 2574 do empenho 2198.	180,00	
18/09/2020	8256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2574 do empenho 2198.	180,00	
18/09/2020	8256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2574 do empenho 2198.		180,00
18/09/2020	8256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2574 OB .	180,00	
18/09/2020	8256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2574 OB .		180,00
18/09/2020	8257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2575 OB .		40,00
18/09/2020	8257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2575 do empenho 2199.	40,00	
18/09/2020	8257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2575 do empenho 2199.	40,00	
18/09/2020	8257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2575 do empenho 2199.		40,00
18/09/2020	8257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2575 OB .	40,00	
18/09/2020	8257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2575 OB .		40,00
18/09/2020	8258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2576 OB .		180,00
18/09/2020	8258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 2576 do empenho 2200.	180,00	
18/09/2020	8258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2576 do empenho 2200.	180,00	
18/09/2020	8258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2576 do empenho 2200.		180,00
18/09/2020	8258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2576 OB .	180,00	
18/09/2020	8258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2576 OB .		180,00
18/09/2020	8259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2577 OB .		100,00
18/09/2020	8259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Pagamento da O.P. 2577 do empenho 2201.	100,00	
			A TRANSPORTAR:	11.353.061,89	11.353.061,89

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 142

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.353.061,89	11.353.061,89
18/09/2020	8259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2577 do empenho 2201.	100,00	
18/09/2020	8259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2577 do empenho 2201.		100,00
18/09/2020	8259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2577 OB .	100,00	
18/09/2020	8259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2577 OB .		100,00
18/09/2020	8260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2578 OB .		180,00
18/09/2020	8260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 2578 do empenho 2202.	180,00	
18/09/2020	8260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2578 do empenho 2202.	180,00	
18/09/2020	8260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2578 do empenho 2202.		180,00
18/09/2020	8260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2578 OB .	180,00	
18/09/2020	8260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2578 OB .		180,00
18/09/2020	8261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2579 OB .		30,00
18/09/2020	8261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2579 do empenho 2203.	30,00	
18/09/2020	8261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2579 do empenho 2203.	30,00	
18/09/2020	8261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2579 do empenho 2203.		30,00
18/09/2020	8261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2579 OB .	30,00	
18/09/2020	8261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2579 OB .		30,00
18/09/2020	8262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2580 OB .		180,00
18/09/2020	8262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2580 do empenho 2210.	180,00	
18/09/2020	8262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2580 do empenho 2210.	180,00	
18/09/2020	8262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2580 do empenho 2210.		180,00
18/09/2020	8262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2580 OB .	180,00	
18/09/2020	8262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2580 OB .		180,00
18/09/2020	8263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2581 OB .		50,00
18/09/2020	8263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2581 do empenho 2211.	50,00	
18/09/2020	8263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2581 do empenho 2211.	50,00	
18/09/2020	8263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2581 do empenho 2211.		50,00
18/09/2020	8263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2581 OB .	50,00	
			A TRANSPORTAR:	11.354.581,89	11.354.531,89

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 143

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.354.581,89	11.354.531,89
18/09/2020	8263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2581 OB .		50,00
18/09/2020	8264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2582 OB .		335,61
18/09/2020	8264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da O.P. 2582 do empenho 2206.	335,61	
18/09/2020	8264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2582 do empenho 2206.	335,61	
18/09/2020	8264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2582 do empenho 2206.		335,61
18/09/2020	8264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2582 OB .	335,61	
18/09/2020	8264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2582 OB .		335,61
			TOTAL DO DIA:	168.360,91	168.360,91
21/09/2020	8265	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Arrecadação 276 (lote 275) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
21/09/2020	8265	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 276 (lote 275) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
21/09/2020	8265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 276 (lote 275) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
21/09/2020	8265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 276 (lote 275) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
21/09/2020	8265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 276 (lote 275) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
21/09/2020	8265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 276 (lote 275) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
21/09/2020	8266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMÁCIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Lançamento contábil 209 ref Transferência entre a conta da Farmácia Básica do BB 137.129-0 para a Farmácia Básica da CEF 624.016-9 do vínculo 3067 para o 3067..		536,65
21/09/2020	8266	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Lançamento contábil 209 ref Transferência entre a conta da Farmácia Básica do BB 137.129-0 para a Farmácia Básica da CEF 624.016-9 do vínculo 3067 para o 3067..	536,65	
21/09/2020	8266	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 209.	536,65	
21/09/2020	8266	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 209.	536,65	
21/09/2020	8266	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 209.		536,65
21/09/2020	8266	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 209.		536,65
21/09/2020	8267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2242 da despesa orçamentária 10.	90,00	
21/09/2020	8267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2242 da despesa orçamentária 10.		90,00
			A TRANSPORTAR:	11.390.989,47	11.390.989,47

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 144

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.390.989,47	11.390.989,47
21/09/2020	8267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2242 da despesa orçamentária 10.	90,00	
21/09/2020	8267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2242 da despesa orçamentária 10.		90,00
21/09/2020	8268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2243 da despesa orçamentária 10.	90,00	
21/09/2020	8268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2243 da despesa orçamentária 10.		90,00
21/09/2020	8268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2243 da despesa orçamentária 10.	90,00	
21/09/2020	8268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2243 da despesa orçamentária 10.		90,00
21/09/2020	8269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2244 da despesa orçamentária 10.	90,00	
21/09/2020	8269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2244 da despesa orçamentária 10.		90,00
21/09/2020	8269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2244 da despesa orçamentária 10.	90,00	
21/09/2020	8269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2244 da despesa orçamentária 10.		90,00
21/09/2020	8270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2245 da despesa orçamentária 10.	180,00	
21/09/2020	8270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2245 da despesa orçamentária 10.		180,00
21/09/2020	8270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2245 da despesa orçamentária 10.	180,00	
21/09/2020	8270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2245 da despesa orçamentária 10.		180,00
21/09/2020	8271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2246 da despesa orçamentária 10.	50,00	
21/09/2020	8271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2246 da despesa orçamentária 10.		50,00
21/09/2020	8271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2246 da despesa orçamentária 10.	50,00	
21/09/2020	8271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2246 da despesa orçamentária 10.		50,00
21/09/2020	8272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2247 da despesa orçamentária 10.	40,00	
21/09/2020	8272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2247 da despesa orçamentária 10.		40,00
21/09/2020	8272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2247 da despesa orçamentária 10.	40,00	
21/09/2020	8272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2247 da despesa orçamentária 10.		40,00
21/09/2020	8273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2248 da despesa orçamentária 10.	40,00	
21/09/2020	8273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2248 da despesa orçamentária 10.		40,00
A TRANSPORTAR:				11.392.019,47	11.392.019,47

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 145

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.392.019,47	11.392.019,47
21/09/2020	8273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2248 da despesa orçamentária 10.	40,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/09/2020	8273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2248 da despesa orçamentária 10.		40,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/09/2020	8274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2249 da despesa orçamentária 10.	40,00	
		DISPONÍVEL			
21/09/2020	8274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2249 da despesa orçamentária 10.		40,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/09/2020	8274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2249 da despesa orçamentária 10.	40,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/09/2020	8274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2249 da despesa orçamentária 10.		40,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/09/2020	8275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2250 da despesa orçamentária 10.	1.560,00	
		DISPONÍVEL			
21/09/2020	8275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2250 da despesa orçamentária 10.		1.560,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/09/2020	8275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2250 da despesa orçamentária 10.	1.560,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/09/2020	8275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2250 da despesa orçamentária 10.		1.560,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/09/2020	8276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2251 da despesa orçamentária 10.	140,00	
		DISPONÍVEL			
21/09/2020	8276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2251 da despesa orçamentária 10.		140,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/09/2020	8276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2251 da despesa orçamentária 10.	140,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/09/2020	8276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2251 da despesa orçamentária 10.		140,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/09/2020	8277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2252 da despesa orçamentária 10.	2.605,77	
		DISPONÍVEL			
21/09/2020	8277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2252 da despesa orçamentária 10.		2.605,77
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/09/2020	8277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2252 da despesa orçamentária 10.	2.605,77	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/09/2020	8277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2252 da despesa orçamentária 10.		2.605,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/09/2020	8278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2253 da despesa orçamentária 10.	3.300,00	
		DISPONÍVEL			
21/09/2020	8278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2253 da despesa orçamentária 10.		3.300,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/09/2020	8278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2253 da despesa orçamentária 10.	3.300,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/09/2020	8278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2253 da despesa orçamentária 10.		3.300,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/09/2020	8279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2254 da despesa orçamentária 10.	1.815,80	
		DISPONÍVEL			
21/09/2020	8279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 2254 da despesa orçamentária 10.		1.815,80
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	11.409.166,81	11.409.166,81

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 146

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.409.166,81	11.409.166,81
21/09/2020	8279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2254 da despesa orçamentária 10.	1.815,80	
21/09/2020	8279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2254 da despesa orçamentária 10.		1.815,80
21/09/2020	8280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2255 da despesa orçamentária 29.	478,50	
21/09/2020	8280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2255 da despesa orçamentária 29.		478,50
21/09/2020	8280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2255 da despesa orçamentária 29.	478,50	
21/09/2020	8280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2255 da despesa orçamentária 29.		478,50
21/09/2020	8281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2256 da despesa orçamentária 29.	2.391,60	
21/09/2020	8281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2256 da despesa orçamentária 29.		2.391,60
21/09/2020	8281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2256 da despesa orçamentária 29.	2.391,60	
21/09/2020	8281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2256 da despesa orçamentária 29.		2.391,60
21/09/2020	8282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2257 da despesa orçamentária 29.	1.134,00	
21/09/2020	8282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2257 da despesa orçamentária 29.		1.134,00
21/09/2020	8282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2257 da despesa orçamentária 29.	1.134,00	
21/09/2020	8282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2257 da despesa orçamentária 29.		1.134,00
21/09/2020	8283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2258 da despesa orçamentária 29.	285,00	
21/09/2020	8283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2258 da despesa orçamentária 29.		285,00
21/09/2020	8283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2258 da despesa orçamentária 29.	285,00	
21/09/2020	8283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2258 da despesa orçamentária 29.		285,00
21/09/2020	8284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2259 da despesa orçamentária 29.	678,00	
21/09/2020	8284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2259 da despesa orçamentária 29.		678,00
21/09/2020	8284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2259 da despesa orçamentária 29.	678,00	
21/09/2020	8284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2259 da despesa orçamentária 29.		678,00
21/09/2020	8285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2260 da despesa orçamentária 29.	737,12	
21/09/2020	8285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2260 da despesa orçamentária 29.		737,12
			A TRANSPORTAR:	11.421.653,93	11.421.653,93

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 147

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.421.653,93	11.421.653,93
21/09/2020	8285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2260 da despesa orçamentária 29.	737,12	
21/09/2020	8285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2260 da despesa orçamentária 29.		737,12
21/09/2020	8286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2261 da despesa orçamentária 29.	4.708,20	
21/09/2020	8286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2261 da despesa orçamentária 29.		4.708,20
21/09/2020	8286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2261 da despesa orçamentária 29.	4.708,20	
21/09/2020	8286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2261 da despesa orçamentária 29.		4.708,20
21/09/2020	8287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2262 da despesa orçamentária 29.	11.222,25	
21/09/2020	8287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2262 da despesa orçamentária 29.		11.222,25
21/09/2020	8287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2262 da despesa orçamentária 29.	11.222,25	
21/09/2020	8287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2262 da despesa orçamentária 29.		11.222,25
21/09/2020	8288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2263 da despesa orçamentária 29.	2.609,50	
21/09/2020	8288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2263 da despesa orçamentária 29.		2.609,50
21/09/2020	8288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2263 da despesa orçamentária 29.	2.609,50	
21/09/2020	8288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2263 da despesa orçamentária 29.		2.609,50
21/09/2020	8289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2264 da despesa orçamentária 29.	1.650,00	
21/09/2020	8289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2264 da despesa orçamentária 29.		1.650,00
21/09/2020	8289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2264 da despesa orçamentária 29.	1.650,00	
21/09/2020	8289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2264 da despesa orçamentária 29.		1.650,00
21/09/2020	8290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2265 da despesa orçamentária 29.	780,00	
21/09/2020	8290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2265 da despesa orçamentária 29.		780,00
21/09/2020	8290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2265 da despesa orçamentária 29.	780,00	
21/09/2020	8290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2265 da despesa orçamentária 29.		780,00
21/09/2020	8291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2266 da despesa orçamentária 29.	1.447,55	
21/09/2020	8291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2266 da despesa orçamentária 29.		1.447,55
A TRANSPORTAR:				11.465.778,50	11.465.778,50

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 148

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.465.778,50	11.465.778,50
21/09/2020	8291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2266 da despesa orçamentária 29.	1.447,55	
21/09/2020	8291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2266 da despesa orçamentária 29.		1.447,55
21/09/2020	8292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2267 da despesa orçamentária 29.	2.780,82	
21/09/2020	8292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2267 da despesa orçamentária 29.		2.780,82
21/09/2020	8292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2267 da despesa orçamentária 29.	2.780,82	
21/09/2020	8292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2267 da despesa orçamentária 29.		2.780,82
21/09/2020	8293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2268 da despesa orçamentária 29.	660,00	
21/09/2020	8293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2268 da despesa orçamentária 29.		660,00
21/09/2020	8293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2268 da despesa orçamentária 29.	660,00	
21/09/2020	8293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2268 da despesa orçamentária 29.		660,00
21/09/2020	8294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2269 da despesa orçamentária 29.	1.448,55	
21/09/2020	8294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2269 da despesa orçamentária 29.		1.448,55
21/09/2020	8294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2269 da despesa orçamentária 29.	1.448,55	
21/09/2020	8294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2269 da despesa orçamentária 29.		1.448,55
21/09/2020	8295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2270 da despesa orçamentária 29.	7.288,70	
21/09/2020	8295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2270 da despesa orçamentária 29.		7.288,70
21/09/2020	8295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2270 da despesa orçamentária 29.	7.288,70	
21/09/2020	8295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2270 da despesa orçamentária 29.		7.288,70
21/09/2020	8296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2271 da despesa orçamentária 29.	1.197,80	
21/09/2020	8296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2271 da despesa orçamentária 29.		1.197,80
21/09/2020	8296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2271 da despesa orçamentária 29.	1.197,80	
21/09/2020	8296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2271 da despesa orçamentária 29.		1.197,80
21/09/2020	8297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2272 da despesa orçamentária 29.	12.648,20	
21/09/2020	8297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2272 da despesa orçamentária 29.		12.648,20
A TRANSPORTAR:				11.506.625,99	11.506.625,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 149

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.506.625,99	11.506.625,99
21/09/2020	8297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2272 da despesa orçamentária 29.	12.648,20	
21/09/2020	8297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2272 da despesa orçamentária 29.		12.648,20
21/09/2020	8298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2273 da despesa orçamentária 29.	390,00	
21/09/2020	8298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2273 da despesa orçamentária 29.		390,00
21/09/2020	8298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2273 da despesa orçamentária 29.	390,00	
21/09/2020	8298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2273 da despesa orçamentária 29.		390,00
21/09/2020	8299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2274 da despesa orçamentária 29.	340,00	
21/09/2020	8299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2274 da despesa orçamentária 29.		340,00
21/09/2020	8299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2274 da despesa orçamentária 29.	340,00	
21/09/2020	8299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2274 da despesa orçamentária 29.		340,00
21/09/2020	8300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2275 da despesa orçamentária 29.	7.596,96	
21/09/2020	8300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2275 da despesa orçamentária 29.		7.596,96
21/09/2020	8300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2275 da despesa orçamentária 29.	7.596,96	
21/09/2020	8300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2275 da despesa orçamentária 29.		7.596,96
21/09/2020	8301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2276 da despesa orçamentária 29.	2.279,50	
21/09/2020	8301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2276 da despesa orçamentária 29.		2.279,50
21/09/2020	8301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2276 da despesa orçamentária 29.	2.279,50	
21/09/2020	8301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2276 da despesa orçamentária 29.		2.279,50
21/09/2020	8302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2277 da despesa orçamentária 29.	1.792,30	
21/09/2020	8302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2277 da despesa orçamentária 29.		1.792,30
21/09/2020	8302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2277 da despesa orçamentária 29.	1.792,30	
21/09/2020	8302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2277 da despesa orçamentária 29.		1.792,30
21/09/2020	8303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 2373 do empenho 2227.		237,00
			A TRANSPORTAR:	11.544.071,71	11.544.308,71

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 150

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.544.071,71	11.544.308,71
21/09/2020	8303	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 2373 do empenho 2227.	237,00	
21/09/2020	8303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2373 do empenho 2227.	237,00	
21/09/2020	8303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2373 do empenho 2227.		237,00
21/09/2020	8303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2373 do empenho 2227.	237,00	
21/09/2020	8303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2373 do empenho 2227.		237,00
21/09/2020	8304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 2374 do empenho 2228.		3.157,00
21/09/2020	8304	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 2374 do empenho 2228.	3.157,00	
21/09/2020	8304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2374 do empenho 2228.	3.157,00	
21/09/2020	8304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2374 do empenho 2228.		3.157,00
21/09/2020	8304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2374 do empenho 2228.	3.157,00	
21/09/2020	8304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2374 do empenho 2228.		3.157,00
21/09/2020	8305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 2375 do empenho 2159.		1.469,00
21/09/2020	8305	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2375 do empenho 2159.	1.469,00	
21/09/2020	8305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2375 do empenho 2159.	1.469,00	
21/09/2020	8305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2375 do empenho 2159.		1.469,00
21/09/2020	8305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2375 do empenho 2159.	1.469,00	
21/09/2020	8305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2375 do empenho 2159.		1.469,00
21/09/2020	8306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 2376 do empenho 2156.		4.400,00
21/09/2020	8306	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2376 do empenho 2156.	4.400,00	
21/09/2020	8306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2376 do empenho 2156.	4.400,00	
21/09/2020	8306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2376 do empenho 2156.		4.400,00
21/09/2020	8306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2376 do empenho 2156.	4.400,00	
21/09/2020	8306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2376 do empenho 2156.		4.400,00
21/09/2020	8307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ADISUL COMERCIAL EIRELI	Liquidação 2377 do empenho 2010.		217,80
21/09/2020	8307	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2377 do empenho 2010.	217,80	
21/09/2020	8307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2377 do empenho 2010.	217,80	
21/09/2020	8307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2377 do empenho 2010.		217,80
			A TRANSPORTAR:	11.572.296,31	11.572.296,31

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 151

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.572.296,31	11.572.296,31
21/09/2020	8307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2377 do empenho 2010.	217,80	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/09/2020	8307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2377 do empenho 2010.		217,80
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
21/09/2020	8308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2378 do empenho 2195.		860,00
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS			
		FARMACEUTICOS LTDA			
21/09/2020	8308	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 2378 do empenho 2195.	860,00	
		MATERIAL DESTINADO A			
		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
21/09/2020	8308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2378 do empenho 2195.	860,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/09/2020	8308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2378 do empenho 2195.		860,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/09/2020	8308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2378 do empenho 2195.	860,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/09/2020	8308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2378 do empenho 2195.		860,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
21/09/2020	8309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2379 do empenho 2113.		5.040,00
		CENTERMEDI COMÉRCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
21/09/2020	8309	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 2379 do empenho 2113.	5.040,00	
		MATERIAL DESTINADO A			
		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
21/09/2020	8309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2379 do empenho 2113.	5.040,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/09/2020	8309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2379 do empenho 2113.		5.040,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/09/2020	8309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2379 do empenho 2113.	5.040,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/09/2020	8309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2379 do empenho 2113.		5.040,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
21/09/2020	8310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2380 do empenho 1999.		1.050,00
		CENTERMEDI COMÉRCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
21/09/2020	8310	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 2380 do empenho 1999.	1.050,00	
		MATERIAL DESTINADO A			
		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
21/09/2020	8310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2380 do empenho 1999.	1.050,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/09/2020	8310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2380 do empenho 1999.		1.050,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/09/2020	8310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2380 do empenho 1999.	1.050,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/09/2020	8310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2380 do empenho 1999.		1.050,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
21/09/2020	8311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2381 do empenho 2236.		90,00
		LUCIMAR PATRICIO BURILE			
21/09/2020	8311	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2381 do empenho 2236.	90,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
21/09/2020	8311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2381 do empenho 2236.	90,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/09/2020	8311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2381 do empenho 2236.		90,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/09/2020	8311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2381 do empenho 2236.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	11.593.634,11	11.593.544,11

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 152

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.593.634,11	11.593.544,11
21/09/2020	8311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2381 do empenho 2236.		90,00
21/09/2020	8312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 2382 do empenho 2237.		180,00
21/09/2020	8312	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2382 do empenho 2237.	180,00	
21/09/2020	8312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2382 do empenho 2237.	180,00	
21/09/2020	8312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2382 do empenho 2237.		180,00
21/09/2020	8312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2382 do empenho 2237.	180,00	
21/09/2020	8312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2382 do empenho 2237.		180,00
21/09/2020	8313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	Liquidação 2383 do empenho 2238.		8.993,03
21/09/2020	8313	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2383 do empenho 2238.	8.993,03	
21/09/2020	8313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2383 do empenho 2238.	8.993,03	
21/09/2020	8313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2383 do empenho 2238.		8.993,03
21/09/2020	8313	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2383 (número 2238) - .	8.993,03	
21/09/2020	8313	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2383 (número 2238) - .		8.993,03
21/09/2020	8313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2383 do empenho 2238.	8.993,03	
21/09/2020	8313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2383 do empenho 2238.		8.993,03
21/09/2020	8314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	Liquidação 2384 do empenho 2239.		3.695,35
21/09/2020	8314	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2384 do empenho 2239.	3.695,35	
21/09/2020	8314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2384 do empenho 2239.	3.695,35	
21/09/2020	8314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2384 do empenho 2239.		3.695,35
21/09/2020	8314	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2384 (número 2239) - .	3.695,35	
21/09/2020	8314	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2384 (número 2239) - .		3.695,35
21/09/2020	8314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2384 do empenho 2239.	3.695,35	
21/09/2020	8314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2384 do empenho 2239.		3.695,35
21/09/2020	8315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 2385 do empenho 2240.		40,00
21/09/2020	8315	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 2385 do empenho 2240.	40,00	
21/09/2020	8315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2385 do empenho 2240.	40,00	
21/09/2020	8315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2385 do empenho 2240.		40,00
21/09/2020	8315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2385 do empenho 2240.	40,00	
			A TRANSPORTAR:	11.645.047,63	11.645.007,63

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 153

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.645.047,63	11.645.007,63
21/09/2020	8315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2385 do empenho 2240.		40,00
21/09/2020	8316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Pagamento do(a) O.P. 2583 OB .		241,92
21/09/2020	8316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2583 do empenho 2011.	241,92	
21/09/2020	8316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2583 do empenho 2011.	241,92	
21/09/2020	8316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2583 do empenho 2011.		241,92
21/09/2020	8316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2583 OB .	241,92	
21/09/2020	8316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2583 OB .		241,92
21/09/2020	8317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Pagamento do(a) O.P. 2584 OB .		280,00
21/09/2020	8317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2584 do empenho 2003.	280,00	
21/09/2020	8317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2584 do empenho 2003.	280,00	
21/09/2020	8317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2584 do empenho 2003.		280,00
21/09/2020	8317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2584 OB .	280,00	
21/09/2020	8317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2584 OB .		280,00
21/09/2020	8318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Pagamento do(a) O.P. 2585 OB .		7.785,00
21/09/2020	8318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 2585 do empenho 2002.	7.785,00	
21/09/2020	8318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2585 do empenho 2002.	7.785,00	
21/09/2020	8318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2585 do empenho 2002.		7.785,00
21/09/2020	8318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2585 OB .	7.785,00	
21/09/2020	8318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2585 OB .		7.785,00
21/09/2020	8319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Pagamento do(a) O.P. 2586 OB .		554,40
21/09/2020	8319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Pagamento da O.P. 2586 do empenho 2005.	554,40	
21/09/2020	8319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2586 do empenho 2005.	554,40	
21/09/2020	8319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2586 do empenho 2005.		554,40
21/09/2020	8319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2586 OB .	554,40	
21/09/2020	8319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2586 OB .		554,40
			A TRANSPORTAR:	11.671.631,59	11.671.631,59

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 154

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.671.631,59	11.671.631,59
21/09/2020	8320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Pagamento do(a) O.P. 2587 OB .		20.610,00
21/09/2020	8320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Pagamento da O.P. 2587 do empenho 2005.	20.610,00	
21/09/2020	8320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2587 do empenho 2005.	20.610,00	
21/09/2020	8320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2587 do empenho 2005.		20.610,00
21/09/2020	8320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2587 OB .	20.610,00	
21/09/2020	8320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2587 OB .		20.610,00
21/09/2020	8321	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 2588 OB .		417,46
21/09/2020	8321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 2588 do empenho 2116.	417,46	
21/09/2020	8321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2588 do empenho 2116.	417,46	
21/09/2020	8321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2588 do empenho 2116.		417,46
21/09/2020	8321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2588 OB .	417,46	
21/09/2020	8321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2588 OB .		417,46
21/09/2020	8322	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 2589 OB .		540,00
21/09/2020	8322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2589 do empenho 2115.	540,00	
21/09/2020	8322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2589 do empenho 2115.	540,00	
21/09/2020	8322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2589 do empenho 2115.		540,00
21/09/2020	8322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2589 OB .	540,00	
21/09/2020	8322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2589 OB .		540,00
21/09/2020	8323	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 2590 OB .		578,55
21/09/2020	8323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2590 do empenho 2117.	578,55	
21/09/2020	8323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2590 do empenho 2117.	578,55	
21/09/2020	8323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2590 do empenho 2117.		578,55
21/09/2020	8323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2590 OB .	578,55	
21/09/2020	8323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2590 OB .		578,55
21/09/2020	8324	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 2591 OB .		390,00
			A TRANSPORTAR:	11.738.069,62	11.738.459,62

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 155

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.738.069,62	11.738.459,62
21/09/2020	8324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2591 do empenho 2118.	390,00	
21/09/2020	8324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2591 do empenho 2118.	390,00	
21/09/2020	8324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2591 do empenho 2118.		390,00
21/09/2020	8324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2591 OB .	390,00	
21/09/2020	8324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2591 OB .		390,00
21/09/2020	8325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2592 OB .		40,00
21/09/2020	8325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MERCADO E PADARIA REQUINT SABOR LTDA	Pagamento da O.P. 2592 do empenho 2217.	40,00	
21/09/2020	8325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2592 do empenho 2217.	40,00	
21/09/2020	8325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2592 do empenho 2217.		40,00
21/09/2020	8325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2592 OB .	40,00	
21/09/2020	8325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2592 OB .		40,00
21/09/2020	8326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2593 OB .		90,00
21/09/2020	8326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 2593 do empenho 2213.	90,00	
21/09/2020	8326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2593 do empenho 2213.	90,00	
21/09/2020	8326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2593 do empenho 2213.		90,00
21/09/2020	8326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2593 OB .	90,00	
21/09/2020	8326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2593 OB .		90,00
21/09/2020	8327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2594 OB .		180,00
21/09/2020	8327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 2594 do empenho 2214.	180,00	
21/09/2020	8327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2594 do empenho 2214.	180,00	
21/09/2020	8327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2594 do empenho 2214.		180,00
21/09/2020	8327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2594 OB .	180,00	
21/09/2020	8327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2594 OB .		180,00
21/09/2020	8328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2595 OB .		180,00
21/09/2020	8328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 2595 do empenho 2215.	180,00	
21/09/2020	8328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2595 do empenho 2215.	180,00	
21/09/2020	8328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2595 do empenho 2215.		180,00
21/09/2020	8328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2595 OB .	180,00	
			A TRANSPORTAR:	11.740.709,62	11.740.529,62

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 156

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.740.709,62	11.740.529,62
21/09/2020	8328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2595 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
21/09/2020	8329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2596 OB .		50,02
		- MOVIMENTO			
21/09/2020	8329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 D L	Pagamento da O.P. 2596 do empenho 2216.	50,02	
		NICHELE & CIA LTDA			
21/09/2020	8329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2596 do empenho 2216.	50,02	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/09/2020	8329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2596 do empenho 2216.		50,02
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/09/2020	8329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2596 OB .	50,02	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
21/09/2020	8329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2596 OB .		50,02
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
21/09/2020	8330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2597 OB .		400,00
		- MOVIMENTO			
21/09/2020	8330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Pagamento da O.P. 2597 do empenho 2221.	400,00	
		CIRGIPED - SERVICOS DE			
		CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED			
21/09/2020	8330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2597 do empenho 2221.	400,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/09/2020	8330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2597 do empenho 2221.		400,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/09/2020	8330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2597 OB .	400,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
21/09/2020	8330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2597 OB .		400,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
21/09/2020	8331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2598 OB .		700,00
		- MOVIMENTO			
21/09/2020	8331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JANA'INA	Pagamento da O.P. 2598 do empenho 2222.	700,00	
		DACAS & CIA LTDA			
21/09/2020	8331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2598 do empenho 2222.	700,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/09/2020	8331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2598 do empenho 2222.		700,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/09/2020	8331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2598 OB .	700,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
21/09/2020	8331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2598 OB .		700,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
21/09/2020	8332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2599 OB .		32.503,17
		- MOVIMENTO			
21/09/2020	8332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 2599 do empenho 2218.	32.503,17	
		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA			
		LTDA - EPP			
21/09/2020	8332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2599 do empenho 2218.	32.503,17	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/09/2020	8332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2599 do empenho 2218.		32.503,17
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/09/2020	8332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2599 OB .	32.503,17	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
21/09/2020	8332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2599 OB .		32.503,17
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
21/09/2020	8333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2600 OB .		7.800,00
		- MOVIMENTO			
21/09/2020	8333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL	Pagamento da O.P. 2600 do empenho 2119.	7.800,00	
		DISTRIBUIDORA DE			
		MEDICAMENTOS LTDA - ME			
			A TRANSPORTAR:	11.849.469,19	11.849.469,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 157

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.849.469,19	11.849.469,19
21/09/2020	8333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2600 do empenho 2119.	7.800,00	
21/09/2020	8333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2600 do empenho 2119.		7.800,00
21/09/2020	8333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2600 OB .	7.800,00	
21/09/2020	8333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2600 OB .		7.800,00
21/09/2020	8334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2601 OB .		2.446,50
21/09/2020	8334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Pagamento da O.P. 2601 do empenho 2032.	2.446,50	
21/09/2020	8334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2601 do empenho 2032.	2.446,50	
21/09/2020	8334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2601 do empenho 2032.		2.446,50
21/09/2020	8334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2601 OB .	2.446,50	
21/09/2020	8334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2601 OB .		2.446,50
21/09/2020	8335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2602 OB .		1.100,00
21/09/2020	8335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2602 do empenho 2018.	1.100,00	
21/09/2020	8335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2602 do empenho 2018.	1.100,00	
21/09/2020	8335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2602 do empenho 2018.		1.100,00
21/09/2020	8335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2602 OB .	1.100,00	
21/09/2020	8335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2602 OB .		1.100,00
21/09/2020	8336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2603 OB .		3.665,52
21/09/2020	8336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Pagamento da O.P. 2603 do empenho 2022.	3.665,52	
21/09/2020	8336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2603 do empenho 2022.	3.665,52	
21/09/2020	8336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2603 do empenho 2022.		3.665,52
21/09/2020	8336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2603 OB .	3.665,52	
21/09/2020	8336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2603 OB .		3.665,52
21/09/2020	8337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2604 OB .		7.596,96
21/09/2020	8337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2604 do empenho 2173.	7.596,96	
21/09/2020	8337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2604 do empenho 2173.	7.596,96	
21/09/2020	8337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2604 do empenho 2173.		7.596,96
21/09/2020	8337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2604 OB .	7.596,96	
			A TRANSPORTAR:	11.909.496,13	11.901.899,17

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 158

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.909.496,13	11.901.899,17
21/09/2020	8337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2604 OB .		7.596,96
21/09/2020	8338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2605 OB .		4.553,92
21/09/2020	8338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2605 do empenho 2172.	4.553,92	
21/09/2020	8338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2605 do empenho 2172.	4.553,92	
21/09/2020	8338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2605 do empenho 2172.		4.553,92
21/09/2020	8338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2605 OB .	4.553,92	
21/09/2020	8338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2605 OB .		4.553,92
21/09/2020	8339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2606 OB .		441,00
21/09/2020	8339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2606 do empenho 2164.	441,00	
21/09/2020	8339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2606 do empenho 2164.	441,00	
21/09/2020	8339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2606 do empenho 2164.		441,00
21/09/2020	8339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2606 OB .	441,00	
21/09/2020	8339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2606 OB .		441,00
21/09/2020	8340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2607 OB .		1.485,00
21/09/2020	8340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2607 do empenho 2192.	1.485,00	
21/09/2020	8340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2607 do empenho 2192.	1.485,00	
21/09/2020	8340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2607 do empenho 2192.		1.485,00
21/09/2020	8340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2607 OB .	1.485,00	
21/09/2020	8340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2607 OB .		1.485,00
21/09/2020	8341	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Contrato 1187 (núm. 0048/2020) - ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA em execução.	50.000,00	
21/09/2020	8341	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Contrato 1187 (núm. 0048/2020) - ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA em execução.		50.000,00
			TOTAL DO DIA:	623.347,17	623.347,17
22/09/2020	8342	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 210 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2020.		50.858,89
22/09/2020	8342	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 210 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2020.	50.858,89	
22/09/2020	8343	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 211 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2020.		36.373,01
22/09/2020	8343	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 211 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2020.	36.373,01	
			A TRANSPORTAR:	12.066.167,79	12.066.167,79

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 159

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.066.167,79	12.066.167,79
22/09/2020	8344	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 212 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2020.	0,32	
22/09/2020	8344	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 212 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2020.		0,32
22/09/2020	8345	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 213 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2020.	0,14	
22/09/2020	8345	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 213 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2020.		0,14
22/09/2020	8346	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 214 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2020.		50.858,89
22/09/2020	8346	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 214 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2020.	50.858,89	
22/09/2020	8347	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 215 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2020.		36.373,01
22/09/2020	8347	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 215 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2020.	36.373,01	
22/09/2020	8348	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 216 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2020.	0,32	
22/09/2020	8348	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 216 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2020.		0,32
22/09/2020	8349	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 217 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2020.	0,14	
22/09/2020	8349	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 217 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2020.		0,14
22/09/2020	8350	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 218 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2020.		50.858,89
22/09/2020	8350	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 218 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2020.	50.858,89	
22/09/2020	8351	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 219 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2020.		36.373,01
22/09/2020	8351	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 219 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2020.	36.373,01	
22/09/2020	8352	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 220 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2020.	0,32	
22/09/2020	8352	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 220 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2020.		0,32
22/09/2020	8353	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 221 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2020.	0,14	
22/09/2020	8353	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 221 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2020.		0,14
22/09/2020	8354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2278 da despesa orçamentária 10.	8.250,00	
22/09/2020	8354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2278 da despesa orçamentária 10.		8.250,00
22/09/2020	8354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2278 da despesa orçamentária 10.	8.250,00	
22/09/2020	8354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2278 da despesa orçamentária 10.		8.250,00
22/09/2020	8355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2279 da despesa orçamentária 10.	90,00	
22/09/2020	8355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2279 da despesa orçamentária 10.		90,00
A TRANSPORTAR:				12.257.222,97	12.257.222,97

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 160

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.257.222,97	12.257.222,97
22/09/2020	8355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2279 da despesa orçamentária 10.	90,00	
22/09/2020	8355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2279 da despesa orçamentária 10.		90,00
22/09/2020	8356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2280 da despesa orçamentária 10.	90,00	
22/09/2020	8356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2280 da despesa orçamentária 10.		90,00
22/09/2020	8356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2280 da despesa orçamentária 10.	90,00	
22/09/2020	8356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2280 da despesa orçamentária 10.		90,00
22/09/2020	8357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2281 da despesa orçamentária 10.	180,00	
22/09/2020	8357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2281 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/09/2020	8357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2281 da despesa orçamentária 10.	180,00	
22/09/2020	8357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2281 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/09/2020	8358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2282 da despesa orçamentária 10.	180,00	
22/09/2020	8358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2282 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/09/2020	8358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2282 da despesa orçamentária 10.	180,00	
22/09/2020	8358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2282 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/09/2020	8359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2283 da despesa orçamentária 10.	50,00	
22/09/2020	8359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2283 da despesa orçamentária 10.		50,00
22/09/2020	8359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2283 da despesa orçamentária 10.	50,00	
22/09/2020	8359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2283 da despesa orçamentária 10.		50,00
22/09/2020	8360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2284 da despesa orçamentária 10.	180,00	
22/09/2020	8360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2284 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/09/2020	8360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2284 da despesa orçamentária 10.	180,00	
22/09/2020	8360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2284 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/09/2020	8361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2285 da despesa orçamentária 10.	130,00	
22/09/2020	8361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2285 da despesa orçamentária 10.		130,00
			A TRANSPORTAR:	12.258.802,97	12.258.802,97

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 161

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.258.802,97	12.258.802,97
22/09/2020	8361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2285 da despesa orçamentária 10.	130,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/09/2020	8361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2285 da despesa orçamentária 10.		130,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/09/2020	8362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2286 da despesa orçamentária 10.	1.670,50	
		DISPONÍVEL			
22/09/2020	8362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2286 da despesa orçamentária 10.		1.670,50
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/09/2020	8362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2286 da despesa orçamentária 10.	1.670,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/09/2020	8362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2286 da despesa orçamentária 10.		1.670,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/09/2020	8363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2287 da despesa orçamentária 10.	220,00	
		DISPONÍVEL			
22/09/2020	8363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2287 da despesa orçamentária 10.		220,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/09/2020	8363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2287 da despesa orçamentária 10.	220,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/09/2020	8363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2287 da despesa orçamentária 10.		220,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/09/2020	8364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2288 da despesa orçamentária 10.	82,92	
		DISPONÍVEL			
22/09/2020	8364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2288 da despesa orçamentária 10.		82,92
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/09/2020	8364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2288 da despesa orçamentária 10.	82,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/09/2020	8364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2288 da despesa orçamentária 10.		82,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/09/2020	8365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2289 da despesa orçamentária 10.	380,63	
		DISPONÍVEL			
22/09/2020	8365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2289 da despesa orçamentária 10.		380,63
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/09/2020	8365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2289 da despesa orçamentária 10.	380,63	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/09/2020	8365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2289 da despesa orçamentária 10.		380,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/09/2020	8366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2290 da despesa orçamentária 10.	197,00	
		DISPONÍVEL			
22/09/2020	8366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2290 da despesa orçamentária 10.		197,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/09/2020	8366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2290 da despesa orçamentária 10.	197,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/09/2020	8366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2290 da despesa orçamentária 10.		197,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/09/2020	8367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2291 da despesa orçamentária 10.	415,72	
		DISPONÍVEL			
22/09/2020	8367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2291 da despesa orçamentária 10.		415,72
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	12.264.450,79	12.264.450,79

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 162

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.264.450,79	12.264.450,79
22/09/2020	8367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2291 da despesa orçamentária 10.	415,72	
22/09/2020	8367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2291 da despesa orçamentária 10.		415,72
22/09/2020	8368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2292 da despesa orçamentária 25.	43.118,41	
22/09/2020	8368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2292 da despesa orçamentária 25.		43.118,41
22/09/2020	8368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2292 da despesa orçamentária 25.	43.118,41	
22/09/2020	8368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2292 da despesa orçamentária 25.		43.118,41
22/09/2020	8369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2293 da despesa orçamentária 7.	71.535,00	
22/09/2020	8369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2293 da despesa orçamentária 7.		71.535,00
22/09/2020	8369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2293 da despesa orçamentária 7.	71.535,00	
22/09/2020	8369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2293 da despesa orçamentária 7.		71.535,00
22/09/2020	8370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2294 da despesa orçamentária 7.	326.951,19	
22/09/2020	8370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2294 da despesa orçamentária 7.		326.951,19
22/09/2020	8370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2294 da despesa orçamentária 7.	326.951,19	
22/09/2020	8370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2294 da despesa orçamentária 7.		326.951,19
22/09/2020	8371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2295 da despesa orçamentária 10.	7.990,00	
22/09/2020	8371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2295 da despesa orçamentária 10.		7.990,00
22/09/2020	8371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2295 da despesa orçamentária 10.	7.990,00	
22/09/2020	8371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2295 da despesa orçamentária 10.		7.990,00
22/09/2020	8372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 KEILA RECH	Liquidação 2386 do empenho 2241.		920,00
22/09/2020	8372	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2386 do empenho 2241.	920,00	
22/09/2020	8372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2386 do empenho 2241.	920,00	
22/09/2020	8372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2386 do empenho 2241.		920,00
22/09/2020	8372	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KEILA RECH	Execução contratual do contrato 2386 (núm. 2241) - .	920,00	
22/09/2020	8372	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KEILA RECH	Execução contratual do contrato 2386 (núm. 2241) - .		920,00
A TRANSPORTAR:				13.166.815,71	13.166.815,71

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 163

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.166.815,71	13.166.815,71
22/09/2020	8372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2386 do empenho 2241.	920,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/09/2020	8372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2386 do empenho 2241.		920,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
22/09/2020	8373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PAULO	Liquidação 2387 do empenho 1460.		1.900,00
		HENRIQUE TASCA			
22/09/2020	8373	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 2387 do empenho 1460.	1.900,00	
		SERVIÇOS PRESTADOS POR			
		PESSOA FÍSICA			
22/09/2020	8373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2387 do empenho 1460.	1.900,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/09/2020	8373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2387 do empenho 1460.		1.900,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/09/2020	8373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2387 do empenho 1460.	1.900,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/09/2020	8373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2387 do empenho 1460.		1.900,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
22/09/2020	8374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2388 do empenho 2242.		90,00
		RONALDO CRISPIN MACHADO			
22/09/2020	8374	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 2388 do empenho 2242.	90,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
22/09/2020	8374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2388 do empenho 2242.	90,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/09/2020	8374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2388 do empenho 2242.		90,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/09/2020	8374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2388 do empenho 2242.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/09/2020	8374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2388 do empenho 2242.		90,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
22/09/2020	8375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO	Liquidação 2389 do empenho 2243.		90,00
		ANTONIO DA SILVA			
22/09/2020	8375	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 2389 do empenho 2243.	90,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
22/09/2020	8375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2389 do empenho 2243.	90,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/09/2020	8375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2389 do empenho 2243.		90,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/09/2020	8375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2389 do empenho 2243.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/09/2020	8375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2389 do empenho 2243.		90,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
22/09/2020	8376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN	Liquidação 2390 do empenho 2244.		90,00
		MACHADO			
22/09/2020	8376	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 2390 do empenho 2244.	90,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
22/09/2020	8376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2390 do empenho 2244.	90,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/09/2020	8376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2390 do empenho 2244.		90,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/09/2020	8376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2390 do empenho 2244.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/09/2020	8376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2390 do empenho 2244.		90,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
22/09/2020	8377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI	Liquidação 2391 do empenho 2245.		180,00
		PEREIRA			
			A TRANSPORTAR:	13.174.245,71	13.174.425,71

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 164

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.174.245,71	13.174.425,71
22/09/2020	8377	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2391 do empenho 2245.	180,00	
22/09/2020	8377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2391 do empenho 2245.	180,00	
22/09/2020	8377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2391 do empenho 2245.		180,00
22/09/2020	8377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2391 do empenho 2245.	180,00	
22/09/2020	8377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2391 do empenho 2245.		180,00
22/09/2020	8378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2392 do empenho 2246.		50,00
22/09/2020	8378	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2392 do empenho 2246.	50,00	
22/09/2020	8378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2392 do empenho 2246.	50,00	
22/09/2020	8378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2392 do empenho 2246.		50,00
22/09/2020	8378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2392 do empenho 2246.	50,00	
22/09/2020	8378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2392 do empenho 2246.		50,00
22/09/2020	8379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE	Liquidação 2393 do empenho 2247.		40,00
22/09/2020	8379	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2393 do empenho 2247.	40,00	
22/09/2020	8379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2393 do empenho 2247.	40,00	
22/09/2020	8379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2393 do empenho 2247.		40,00
22/09/2020	8379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2393 do empenho 2247.	40,00	
22/09/2020	8379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2393 do empenho 2247.		40,00
22/09/2020	8380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 CHURRASCARIA BRASAO II LTDA.	Liquidação 2394 do empenho 2248.		40,00
22/09/2020	8380	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2394 do empenho 2248.	40,00	
22/09/2020	8380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2394 do empenho 2248.	40,00	
22/09/2020	8380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2394 do empenho 2248.		40,00
22/09/2020	8380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2394 do empenho 2248.	40,00	
22/09/2020	8380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2394 do empenho 2248.		40,00
22/09/2020	8381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 CHURRASCARIA BRASAO II LTDA.	Liquidação 2395 do empenho 2249.		40,00
22/09/2020	8381	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2395 do empenho 2249.	40,00	
22/09/2020	8381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2395 do empenho 2249.	40,00	
22/09/2020	8381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2395 do empenho 2249.		40,00
A TRANSPORTAR:				13.175.255,71	13.175.255,71



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 165

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.175.255,71	13.175.255,71
22/09/2020	8381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2395 do empenho 2249.	40,00	
22/09/2020	8381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2395 do empenho 2249.		40,00
22/09/2020	8382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2396 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	23,40	
22/09/2020	8382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Liquidação 2396 do empenho 2250.		1.560,00
22/09/2020	8382	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 2396 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		23,40
22/09/2020	8382	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2396 do empenho 2250.	1.560,00	
22/09/2020	8382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2396 do empenho 2250.	1.560,00	
22/09/2020	8382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2396 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	23,40	
22/09/2020	8382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2396 do empenho 2250.		1.560,00
22/09/2020	8382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2396 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		23,40
22/09/2020	8382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2396 do empenho 2250.	1.560,00	
22/09/2020	8382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2396 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	23,40	
22/09/2020	8382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2396 do empenho 2250.		1.560,00
22/09/2020	8382	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2396 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		23,40
22/09/2020	8383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	Liquidação 2397 do empenho 2251.		140,00
22/09/2020	8383	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2397 do empenho 2251.	140,00	
22/09/2020	8383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2397 do empenho 2251.	140,00	
22/09/2020	8383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2397 do empenho 2251.		140,00
22/09/2020	8383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2397 do empenho 2251.	140,00	
22/09/2020	8383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2397 do empenho 2251.		140,00
22/09/2020	8384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 2398 do empenho 2252.		2.605,77
22/09/2020	8384	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2398 do empenho 2252.	2.605,77	
22/09/2020	8384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2398 do empenho 2252.	2.605,77	
22/09/2020	8384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2398 do empenho 2252.		2.605,77
22/09/2020	8384	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 2398 (núm. 2252) - .	2.605,77	
22/09/2020	8384	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 2398 (núm. 2252) - .		2.605,77
			A TRANSPORTAR:	13.188.283,22	13.188.283,22

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 166

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.188.283,22	13.188.283,22
22/09/2020	8384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2398 do empenho 2252.	2.605,77	
22/09/2020	8384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2398 do empenho 2252.		2.605,77
22/09/2020	8385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 2399 do empenho 2253.		3.300,00
22/09/2020	8385	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2399 do empenho 2253.	3.300,00	
22/09/2020	8385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2399 do empenho 2253.	3.300,00	
22/09/2020	8385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2399 do empenho 2253.		3.300,00
22/09/2020	8385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2399 do empenho 2253.	3.300,00	
22/09/2020	8385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2399 do empenho 2253.		3.300,00
22/09/2020	8386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 2400 do empenho 2254.		1.815,80
22/09/2020	8386	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2400 do empenho 2254.	1.815,80	
22/09/2020	8386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2400 do empenho 2254.	1.815,80	
22/09/2020	8386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2400 do empenho 2254.		1.815,80
22/09/2020	8386	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 2400 (núm. 2254) - .	1.815,80	
22/09/2020	8386	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 2400 (núm. 2254) - .		1.815,80
22/09/2020	8386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2400 do empenho 2254.	1.815,80	
22/09/2020	8386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2400 do empenho 2254.		1.815,80
22/09/2020	8387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 2421 do empenho 2291.		415,72
22/09/2020	8387	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2421 do empenho 2291.	415,72	
22/09/2020	8387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2421 do empenho 2291.	415,72	
22/09/2020	8387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2421 do empenho 2291.		415,72
22/09/2020	8387	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2421 (núm. 2291) - .	415,72	
22/09/2020	8387	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2421 (núm. 2291) - .		415,72
22/09/2020	8387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2421 do empenho 2291.	415,72	
22/09/2020	8387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2421 do empenho 2291.		415,72
22/09/2020	8388	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	6.031,78	
22/09/2020	8388	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	88,01	
22/09/2020	8388	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	566,88	
			A TRANSPORTAR:	13.216.401,74	13.209.715,07

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 167

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.216.401,74	13.209.715,07
22/09/2020	8388	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	97,02	
22/09/2020	8388	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.693,03	
22/09/2020	8388	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	65,34	
22/09/2020	8388	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 2422 do empenho 2292.		43.118,41
22/09/2020	8388	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.693,03
22/09/2020	8388	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 2422 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		88,01
22/09/2020	8388	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		65,34
22/09/2020	8388	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. CAIXA E F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		6.031,78
22/09/2020	8388	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		566,88
22/09/2020	8388	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		97,02
22/09/2020	8388	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2422 do empenho 2292.	43.118,41	
22/09/2020	8388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2422 do empenho 2292.	43.118,41	
22/09/2020	8388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. CAIXA E F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	6.031,78	
22/09/2020	8388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	88,01	
22/09/2020	8388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	566,88	
22/09/2020	8388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	97,02	
22/09/2020	8388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.693,03	
22/09/2020	8388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	65,34	
22/09/2020	8388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2422 do empenho 2292.		43.118,41
22/09/2020	8388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. CAIXA E F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		6.031,78
22/09/2020	8388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		88,01
22/09/2020	8388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		566,88
22/09/2020	8388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		97,02
22/09/2020	8388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.693,03
22/09/2020	8388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		65,34
			A TRANSPORTAR:	13.317.036,01	13.317.036,01

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 168

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.317.036,01	13.317.036,01
22/09/2020	8388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2422 do empenho 2292.	43.118,41	
22/09/2020	8388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	97,02	
22/09/2020	8388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	6.031,78	
22/09/2020	8388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	65,34	
22/09/2020	8388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	88,01	
22/09/2020	8388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.693,03	
22/09/2020	8388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	566,88	
22/09/2020	8388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2422 do empenho 2292.		43.118,41
22/09/2020	8388	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		97,02
22/09/2020	8388	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		6.031,78
22/09/2020	8388	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		65,34
22/09/2020	8388	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		88,01
22/09/2020	8388	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.693,03
22/09/2020	8388	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		566,88
22/09/2020	8389	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	5.958,99	
22/09/2020	8389	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	30,12	
22/09/2020	8389	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
22/09/2020	8389	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	719,08	
22/09/2020	8389	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRELNA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016 .	732,44	
22/09/2020	8389	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	8.480,78	
22/09/2020	8389	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 2423 do empenho 2293.		71.535,00
22/09/2020	8389	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		5.958,99
22/09/2020	8389	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 2423 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		8.480,78
			A TRANSPORTAR:	13.386.656,50	13.456.671,25

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 169

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.386.656,50	13.456.671,25
22/09/2020	8389	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		38,61
22/09/2020	8389	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		719,08
22/09/2020	8389	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		30,12
22/09/2020	8389	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 2423 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRELNA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016 .		732,44
22/09/2020	8389	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2423 do empenho 2293.	71.535,00	
22/09/2020	8389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2423 do empenho 2293.	71.535,00	
22/09/2020	8389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	5.958,99	
22/09/2020	8389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	30,12	
22/09/2020	8389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
22/09/2020	8389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	719,08	
22/09/2020	8389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRELNA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016 .	732,44	
22/09/2020	8389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	8.480,78	
22/09/2020	8389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2423 do empenho 2293.		71.535,00
22/09/2020	8389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	5.958,99	
22/09/2020	8389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	30,12	
22/09/2020	8389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
22/09/2020	8389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	719,08	
22/09/2020	8389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRELNA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016 .	732,44	
22/09/2020	8389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	8.480,78	
22/09/2020	8389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2423 do empenho 2293.	71.535,00	
22/09/2020	8389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	719,08	
22/09/2020	8389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	5.958,99	
22/09/2020	8389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	8.480,78	
			A TRANSPORTAR:	13.632.380,37	13.545.686,52

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 170

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.632.380,37	13.545.686,52
22/09/2020	8389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	30,12	
22/09/2020	8389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRELINA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016 .	732,44	
22/09/2020	8389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
22/09/2020	8389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2423 do empenho 2293.		71.535,00
22/09/2020	8389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. CAIXA E.F.EMPRESIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		719,08
22/09/2020	8389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		5.958,99
22/09/2020	8389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		8.480,78
22/09/2020	8389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		30,12
22/09/2020	8389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRELINA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016 .		732,44
22/09/2020	8389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		38,61
22/09/2020	8390	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	26.761,50	
22/09/2020	8390	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	339,57	
22/09/2020	8390	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	769,33	
22/09/2020	8390	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	261,45	
22/09/2020	8390	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	228,69	
22/09/2020	8390	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	29.257,16	
22/09/2020	8390	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	522,50	
22/09/2020	8390	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	210,95	
22/09/2020	8390	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. CAIXA E.F.EMPRESIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	13.089,79	
22/09/2020	8390	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 2424 do empenho 2294.		326.951,19
22/09/2020	8390	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		26.761,50
22/09/2020	8390	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 2424 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		29.257,16
22/09/2020	8390	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		522,50
			A TRANSPORTAR:	13.704.622,48	14.016.673,89

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 171

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.704.622,48	14.016.673,89
22/09/2020	8390	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		210,95
22/09/2020	8390	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		228,69
22/09/2020	8390	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		13.089,79
22/09/2020	8390	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		261,45
22/09/2020	8390	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		339,57
22/09/2020	8390	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		769,33
22/09/2020	8390	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2424 do empenho 2294.	326.951,19	
22/09/2020	8390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2424 do empenho 2294.	326.951,19	
22/09/2020	8390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	26.761,50	
22/09/2020	8390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	339,57	
22/09/2020	8390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	261,45	
22/09/2020	8390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	769,33	
22/09/2020	8390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	228,69	
22/09/2020	8390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	29.257,16	
22/09/2020	8390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	522,50	
22/09/2020	8390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	210,95	
22/09/2020	8390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	13.089,79	
22/09/2020	8390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2424 do empenho 2294.		326.951,19
22/09/2020	8390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	26.761,50	
22/09/2020	8390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	339,57	
22/09/2020	8390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	261,45	
22/09/2020	8390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	769,33	
22/09/2020	8390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	228,69	
22/09/2020	8390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	29.257,16	
22/09/2020	8390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	522,50	
			A TRANSPORTAR:	14.429.965,80	14.416.665,06

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 172

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.429.965,80	14.416.665,06
22/09/2020	8390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		210,95
22/09/2020	8390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		13.089,79
22/09/2020	8390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2424 do empenho 2294.	326.951,19	
22/09/2020	8390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	261,45	
22/09/2020	8390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	26.761,50	
22/09/2020	8390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	29.257,16	
22/09/2020	8390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	339,57	
22/09/2020	8390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	13.089,79	
22/09/2020	8390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	228,69	
22/09/2020	8390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	522,50	
22/09/2020	8390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	210,95	
22/09/2020	8390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. RESTITUICOES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	769,33	
22/09/2020	8390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2424 do empenho 2294.		326.951,19
22/09/2020	8390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		261,45
22/09/2020	8390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		26.761,50
22/09/2020	8390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		29.257,16
22/09/2020	8390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		339,57
22/09/2020	8390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		13.089,79
22/09/2020	8390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		228,69
22/09/2020	8390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		522,50
22/09/2020	8390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		210,95
22/09/2020	8390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. RESTITUICOES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		769,33
			TOTAL DO DIA:	2.849.422,04	2.849.422,04
23/09/2020	8391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2296 da despesa orçamentária 10.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	14.828.447,93	14.828.357,93



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 173

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.828.447,93	14.828.357,93
23/09/2020	8391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2296 da despesa orçamentária 10.		90,00
23/09/2020	8391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2296 da despesa orçamentária 10.	90,00	
23/09/2020	8391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2296 da despesa orçamentária 10.		90,00
23/09/2020	8392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2297 da despesa orçamentária 10.	90,00	
23/09/2020	8392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2297 da despesa orçamentária 10.		90,00
23/09/2020	8392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2297 da despesa orçamentária 10.	90,00	
23/09/2020	8392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2297 da despesa orçamentária 10.		90,00
23/09/2020	8393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2298 da despesa orçamentária 10.	180,00	
23/09/2020	8393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2298 da despesa orçamentária 10.		180,00
23/09/2020	8393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2298 da despesa orçamentária 10.	180,00	
23/09/2020	8393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2298 da despesa orçamentária 10.		180,00
23/09/2020	8394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2299 da despesa orçamentária 10.	100,00	
23/09/2020	8394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2299 da despesa orçamentária 10.		100,00
23/09/2020	8394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2299 da despesa orçamentária 10.	100,00	
23/09/2020	8394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2299 da despesa orçamentária 10.		100,00
23/09/2020	8395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2300 da despesa orçamentária 10.	40,00	
23/09/2020	8395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2300 da despesa orçamentária 10.		40,00
23/09/2020	8395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2300 da despesa orçamentária 10.	40,00	
23/09/2020	8395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2300 da despesa orçamentária 10.		40,00
23/09/2020	8396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2301 da despesa orçamentária 10.	40,00	
23/09/2020	8396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2301 da despesa orçamentária 10.		40,00
23/09/2020	8396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2301 da despesa orçamentária 10.	40,00	
23/09/2020	8396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2301 da despesa orçamentária 10.		40,00
23/09/2020	8397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2302 da despesa orçamentária 10.	90,00	
A TRANSPORTAR:				14.829.527,93	14.829.437,93

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 174

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.829.527,93	14.829.437,93
23/09/2020	8397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2302 da despesa orçamentária 10.		90,00
23/09/2020	8397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2302 da despesa orçamentária 10.	90,00	
23/09/2020	8397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2302 da despesa orçamentária 10.		90,00
23/09/2020	8398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 2401 do empenho 2161.		789,14
23/09/2020	8398	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2401 do empenho 2161.	789,14	
23/09/2020	8398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2401 do empenho 2161.	789,14	
23/09/2020	8398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2401 do empenho 2161.		789,14
23/09/2020	8398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2401 do empenho 2161.	789,14	
23/09/2020	8398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2401 do empenho 2161.		789,14
23/09/2020	8399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	Liquidação 2402 do empenho 2155.		3.200,00
23/09/2020	8399	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2402 do empenho 2155.	3.200,00	
23/09/2020	8399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2402 do empenho 2155.	3.200,00	
23/09/2020	8399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2402 do empenho 2155.		3.200,00
23/09/2020	8399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2402 do empenho 2155.	3.200,00	
23/09/2020	8399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2402 do empenho 2155.		3.200,00
23/09/2020	8400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 2403 do empenho 2229.		471,60
23/09/2020	8400	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2403 do empenho 2229.	471,60	
23/09/2020	8400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2403 do empenho 2229.	471,60	
23/09/2020	8400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2403 do empenho 2229.		471,60
23/09/2020	8400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2403 do empenho 2229.	471,60	
23/09/2020	8400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2403 do empenho 2229.		471,60
23/09/2020	8401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 2404 do empenho 2157.		498,00
23/09/2020	8401	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2404 do empenho 2157.	498,00	
23/09/2020	8401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2404 do empenho 2157.	498,00	
23/09/2020	8401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2404 do empenho 2157.		498,00
23/09/2020	8401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2404 do empenho 2157.	498,00	
A TRANSPORTAR:				14.844.494,15	14.843.996,15

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 175

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.844.494,15	14.843.996,15
23/09/2020	8401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2404 do empenho 2157.		498,00
23/09/2020	8402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Liquidação 2405 do empenho 2017.		1.547,20
23/09/2020	8402	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2405 do empenho 2017.	1.547,20	
23/09/2020	8402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2405 do empenho 2017.	1.547,20	
23/09/2020	8402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2405 do empenho 2017.		1.547,20
23/09/2020	8402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2405 do empenho 2017.	1.547,20	
23/09/2020	8402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2405 do empenho 2017.		1.547,20
23/09/2020	8403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 2406 do empenho 1861.		1.951,11
23/09/2020	8403	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2406 do empenho 1861.	1.951,11	
23/09/2020	8403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2406 do empenho 1861.	1.951,11	
23/09/2020	8403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2406 do empenho 1861.		1.951,11
23/09/2020	8403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2406 do empenho 1861.	1.951,11	
23/09/2020	8403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2406 do empenho 1861.		1.951,11
23/09/2020	8404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 2407 do empenho 2175.		1.950,00
23/09/2020	8404	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2407 do empenho 2175.	1.950,00	
23/09/2020	8404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2407 do empenho 2175.	1.950,00	
23/09/2020	8404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2407 do empenho 2175.		1.950,00
23/09/2020	8404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2407 do empenho 2175.	1.950,00	
23/09/2020	8404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2407 do empenho 2175.		1.950,00
23/09/2020	8405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	Liquidação 2408 do empenho 2158.		577,50
23/09/2020	8405	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2408 do empenho 2158.	577,50	
23/09/2020	8405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2408 do empenho 2158.	577,50	
23/09/2020	8405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2408 do empenho 2158.		577,50
23/09/2020	8405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2408 do empenho 2158.	577,50	
23/09/2020	8405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2408 do empenho 2158.		577,50
			A TRANSPORTAR:	14.862.571,58	14.862.571,58

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 176

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.862.571,58	14.862.571,58
23/09/2020	8406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 2409 do empenho 2279.		90,00
23/09/2020	8406	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2409 do empenho 2279.	90,00	
23/09/2020	8406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2409 do empenho 2279.	90,00	
23/09/2020	8406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2409 do empenho 2279.		90,00
23/09/2020	8406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2409 do empenho 2279.	90,00	
23/09/2020	8406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2409 do empenho 2279.		90,00
23/09/2020	8407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 2410 do empenho 2280.		90,00
23/09/2020	8407	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2410 do empenho 2280.	90,00	
23/09/2020	8407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2410 do empenho 2280.	90,00	
23/09/2020	8407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2410 do empenho 2280.		90,00
23/09/2020	8407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2410 do empenho 2280.	90,00	
23/09/2020	8407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2410 do empenho 2280.		90,00
23/09/2020	8408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 2411 do empenho 2281.		180,00
23/09/2020	8408	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2411 do empenho 2281.	180,00	
23/09/2020	8408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2411 do empenho 2281.	180,00	
23/09/2020	8408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2411 do empenho 2281.		180,00
23/09/2020	8408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2411 do empenho 2281.	180,00	
23/09/2020	8408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2411 do empenho 2281.		180,00
23/09/2020	8409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 2412 do empenho 2282.		180,00
23/09/2020	8409	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2412 do empenho 2282.	180,00	
23/09/2020	8409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2412 do empenho 2282.	180,00	
23/09/2020	8409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2412 do empenho 2282.		180,00
23/09/2020	8409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2412 do empenho 2282.	180,00	
23/09/2020	8409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2412 do empenho 2282.		180,00
23/09/2020	8410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CESCO & CIA LTDA	Liquidação 2413 do empenho 2283.		50,00
23/09/2020	8410	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2413 do empenho 2283.	50,00	
23/09/2020	8410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2413 do empenho 2283.	50,00	
23/09/2020	8410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2413 do empenho 2283.		50,00
A TRANSPORTAR:				14.864.291,58	14.864.291,58

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 177

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.864.291,58	14.864.291,58
23/09/2020	8410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2413 do empenho 2283.	50,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/09/2020	8410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2413 do empenho 2283.		50,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/09/2020	8411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR	Liquidação 2414 do empenho 2284.		180,00
		VANDERLEI BURILLE			
23/09/2020	8411	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 2414 do empenho 2284.	180,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
23/09/2020	8411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2414 do empenho 2284.	180,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/09/2020	8411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2414 do empenho 2284.		180,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/09/2020	8411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2414 do empenho 2284.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/09/2020	8411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2414 do empenho 2284.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/09/2020	8412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO	Liquidação 2415 do empenho 2285.		130,00
		POSTO LUGAES EIRELI			
23/09/2020	8412	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 2415 do empenho 2285.	130,00	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
23/09/2020	8412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2415 do empenho 2285.	130,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/09/2020	8412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2415 do empenho 2285.		130,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/09/2020	8412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2415 do empenho 2285.	130,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/09/2020	8412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2415 do empenho 2285.		130,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/09/2020	8413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 CENTRO	Liquidação 2416 do empenho 2286.		1.670,50
		AUTOMOTIVO XPRESS LTDA			
23/09/2020	8413	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 2416 do empenho 2286.	1.670,50	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
		DE VEÍCULOS			
23/09/2020	8413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2416 do empenho 2286.	1.670,50	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/09/2020	8413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2416 do empenho 2286.		1.670,50
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/09/2020	8413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2416 do empenho 2286.	1.670,50	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/09/2020	8413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2416 do empenho 2286.		1.670,50
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/09/2020	8414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 CENTRO	Liquidação 2417 do empenho 2287.		220,00
		AUTOMOTIVO XPRESS LTDA			
23/09/2020	8414	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2417 do empenho 2287.	220,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
23/09/2020	8414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2417 do empenho 2287.	220,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/09/2020	8414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2417 do empenho 2287.		220,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/09/2020	8414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2417 do empenho 2287.	220,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/09/2020	8414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2417 do empenho 2287.		220,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/09/2020	8415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 CENTRO	Liquidação 2418 do empenho 2288.		82,92
		AUTOMOTIVO XPRESS LTDA			
			A TRANSPORTAR:	14.870.943,08	14.871.026,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 178

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.870.943,08	14.871.026,00
23/09/2020	8415	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2418 do empenho 2288.	82,92	
23/09/2020	8415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2418 do empenho 2288.	82,92	
23/09/2020	8415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2418 do empenho 2288.		82,92
23/09/2020	8415	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Execução contratual do contrato 2418 (núm. 2288) - .	82,92	
23/09/2020	8415	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Execução contratual do contrato 2418 (núm. 2288) - .		82,92
23/09/2020	8415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2418 do empenho 2288.	82,92	
23/09/2020	8415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2418 do empenho 2288.		82,92
23/09/2020	8416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 2419 do empenho 2289.		380,63
23/09/2020	8416	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2419 do empenho 2289.	380,63	
23/09/2020	8416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2419 do empenho 2289.	380,63	
23/09/2020	8416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2419 do empenho 2289.		380,63
23/09/2020	8416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2419 do empenho 2289.	380,63	
23/09/2020	8416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2419 do empenho 2289.		380,63
23/09/2020	8417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 2420 do empenho 2290.		197,00
23/09/2020	8417	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2420 do empenho 2290.	197,00	
23/09/2020	8417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2420 do empenho 2290.	197,00	
23/09/2020	8417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2420 do empenho 2290.		197,00
23/09/2020	8417	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2420 (núm. 2290) - .	197,00	
23/09/2020	8417	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2420 (núm. 2290) - .		197,00
23/09/2020	8417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2420 do empenho 2290.	197,00	
23/09/2020	8417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2420 do empenho 2290.		197,00
23/09/2020	8418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 2433 do empenho 2295.		7.990,00
23/09/2020	8418	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2433 do empenho 2295.	7.990,00	
23/09/2020	8418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2433 do empenho 2295.	7.990,00	
23/09/2020	8418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2433 do empenho 2295.		7.990,00
23/09/2020	8418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2433 do empenho 2295.	7.990,00	
23/09/2020	8418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2433 do empenho 2295.		7.990,00
23/09/2020	8419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Pagamento do(a) O.P. 2608 OB .		217,80
23/09/2020	8419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ADISUL COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 2608 do empenho 2010.	217,80	
			A TRANSPORTAR:	14.897.392,45	14.897.392,45

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 179

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.897.392,45	14.897.392,45
23/09/2020	8419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2608 do empenho 2010.	217,80	
23/09/2020	8419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2608 do empenho 2010.		217,80
23/09/2020	8419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2608 OB .	217,80	
23/09/2020	8419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2608 OB .		217,80
23/09/2020	8420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Pagamento do(a) O.P. 2609 OB .		130,40
23/09/2020	8420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 2609 do empenho 2012.	130,40	
23/09/2020	8420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2609 do empenho 2012.	130,40	
23/09/2020	8420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2609 do empenho 2012.		130,40
23/09/2020	8420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2609 OB .	130,40	
23/09/2020	8420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2609 OB .		130,40
23/09/2020	8421	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2610 OB .		40,00
23/09/2020	8421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2610 do empenho 2240.	40,00	
23/09/2020	8421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2610 do empenho 2240.	40,00	
23/09/2020	8421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2610 do empenho 2240.		40,00
23/09/2020	8421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2610 OB .	40,00	
23/09/2020	8421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2610 OB .		40,00
23/09/2020	8422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2611 OB .		3.157,00
23/09/2020	8422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2611 do empenho 2228.	3.157,00	
23/09/2020	8422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2611 do empenho 2228.	3.157,00	
23/09/2020	8422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2611 do empenho 2228.		3.157,00
23/09/2020	8422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2611 OB .	3.157,00	
23/09/2020	8422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2611 OB .		3.157,00
23/09/2020	8423	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2612 OB .		1.469,00
23/09/2020	8423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2612 do empenho 2159.	1.469,00	
23/09/2020	8423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2612 do empenho 2159.	1.469,00	
23/09/2020	8423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2612 do empenho 2159.		1.469,00
23/09/2020	8423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2612 OB .	1.469,00	
			A TRANSPORTAR:	14.912.217,25	14.910.748,25

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 180

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.912.217,25	14.910.748,25
23/09/2020	8423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2612 OB .		1.469,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/09/2020	8424	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2613 OB .		3.695,35
23/09/2020	8424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2613 do empenho 2239.	3.695,35	
23/09/2020	8424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2613 do empenho 2239.	3.695,35	
23/09/2020	8424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2613 do empenho 2239.		3.695,35
23/09/2020	8424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2613 OB .	3.695,35	
23/09/2020	8424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2613 OB .		3.695,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/09/2020	8425	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 2614 OB .		5.040,00
23/09/2020	8425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2614 do empenho 2113.	5.040,00	
23/09/2020	8425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2614 do empenho 2113.	5.040,00	
23/09/2020	8425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2614 do empenho 2113.		5.040,00
23/09/2020	8425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2614 OB .	5.040,00	
23/09/2020	8425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2614 OB .		5.040,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/09/2020	8426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2615 OB .		180,00
23/09/2020	8426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 2615 do empenho 2237.	180,00	
23/09/2020	8426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2615 do empenho 2237.	180,00	
23/09/2020	8426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2615 do empenho 2237.		180,00
23/09/2020	8426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2615 OB .	180,00	
23/09/2020	8426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2615 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/09/2020	8427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2616 OB .		90,00
23/09/2020	8427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 2616 do empenho 2236.	90,00	
23/09/2020	8427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2616 do empenho 2236.	90,00	
23/09/2020	8427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2616 do empenho 2236.		90,00
23/09/2020	8427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2616 OB .	90,00	
23/09/2020	8427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2616 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/09/2020	8428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2617 OB .		180,00
23/09/2020	8428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 2617 do empenho 2224.	180,00	
A TRANSPORTAR:				14.939.413,30	14.939.413,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 181

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.939.413,30	14.939.413,30
23/09/2020	8428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2617 do empenho 2224.	180,00	
23/09/2020	8428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2617 do empenho 2224.		180,00
23/09/2020	8428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2617 OB .	180,00	
23/09/2020	8428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2617 OB .		180,00
23/09/2020	8429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2618 OB .		90,00
23/09/2020	8429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Pagamento da O.P. 2618 do empenho 2225.	90,00	
23/09/2020	8429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2618 do empenho 2225.	90,00	
23/09/2020	8429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2618 do empenho 2225.		90,00
23/09/2020	8429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2618 OB .	90,00	
23/09/2020	8429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2618 OB .		90,00
23/09/2020	8430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2619 OB .		90,00
23/09/2020	8430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 2619 do empenho 2223.	90,00	
23/09/2020	8430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2619 do empenho 2223.	90,00	
23/09/2020	8430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2619 do empenho 2223.		90,00
23/09/2020	8430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2619 OB .	90,00	
23/09/2020	8430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2619 OB .		90,00
23/09/2020	8431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2620 OB .		40,00
23/09/2020	8431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MERCADO E PADARIA REQUINT SABOR LTDA	Pagamento da O.P. 2620 do empenho 2226.	40,00	
23/09/2020	8431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2620 do empenho 2226.	40,00	
23/09/2020	8431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2620 do empenho 2226.		40,00
23/09/2020	8431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2620 OB .	40,00	
23/09/2020	8431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2620 OB .		40,00
23/09/2020	8432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2621 OB .		1.900,00
23/09/2020	8432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PAULO HENRIQUE TASCA	Pagamento da O.P. 2621 do empenho 1460.	1.900,00	
23/09/2020	8432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2621 do empenho 1460.	1.900,00	
23/09/2020	8432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2621 do empenho 1460.		1.900,00
23/09/2020	8432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2621 OB .	1.900,00	
A TRANSPORTAR:				14.946.133,30	14.944.233,30

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 182

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.946.133,30	14.944.233,30
23/09/2020	8432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2621 OB .		1.900,00
23/09/2020	8433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2622 OB .		8.648,20
23/09/2020	8433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Pagamento da O.P. 2622 do empenho 2073.	8.648,20	
23/09/2020	8433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2622 do empenho 2073.	8.648,20	
23/09/2020	8433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2622 do empenho 2073.		8.648,20
23/09/2020	8433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2622 OB .	8.648,20	
23/09/2020	8433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2622 OB .		8.648,20
23/09/2020	8434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2623 OB .		920,00
23/09/2020	8434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 KEILA RECH	Pagamento da O.P. 2623 do empenho 2241.	920,00	
23/09/2020	8434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2623 do empenho 2241.	920,00	
23/09/2020	8434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2623 do empenho 2241.		920,00
23/09/2020	8434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2623 OB .	920,00	
23/09/2020	8434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2623 OB .		920,00
23/09/2020	8435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2624 OB .		8.993,03
23/09/2020	8435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2624 do empenho 2238.	8.993,03	
23/09/2020	8435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2624 do empenho 2238.	8.993,03	
23/09/2020	8435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2624 do empenho 2238.		8.993,03
23/09/2020	8435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2624 OB .	8.993,03	
23/09/2020	8435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2624 OB .		8.993,03
23/09/2020	8436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2625 OB .		237,00
23/09/2020	8436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2625 do empenho 2227.	237,00	
23/09/2020	8436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2625 do empenho 2227.	237,00	
23/09/2020	8436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2625 do empenho 2227.		237,00
23/09/2020	8436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2625 OB .	237,00	
23/09/2020	8436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2625 OB .		237,00
23/09/2020	8437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2626 OB .		26.783,40
23/09/2020	8437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2626 do empenho 2015.	26.783,40	
			A TRANSPORTAR:	15.029.311,39	15.029.311,39

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 183

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.029.311,39	15.029.311,39
23/09/2020	8437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2626 do empenho 2015.	26.783,40	
23/09/2020	8437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2626 do empenho 2015.		26.783,40
23/09/2020	8437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2626 OB .	26.783,40	
23/09/2020	8437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2626 OB .		26.783,40
23/09/2020	8438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2627 OB .		860,00
23/09/2020	8438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2627 do empenho 2195.	860,00	
23/09/2020	8438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2627 do empenho 2195.	860,00	
23/09/2020	8438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2627 do empenho 2195.		860,00
23/09/2020	8438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2627 OB .	860,00	
23/09/2020	8438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2627 OB .		860,00
23/09/2020	8439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2628 OB .		4.400,00
23/09/2020	8439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2628 do empenho 2156.	4.400,00	
23/09/2020	8439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2628 do empenho 2156.	4.400,00	
23/09/2020	8439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2628 do empenho 2156.		4.400,00
23/09/2020	8439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2628 OB .	4.400,00	
23/09/2020	8439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2628 OB .		4.400,00
23/09/2020	8440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Pagamento do(a) O.P. 2630 OB .		2.130,40
23/09/2020	8440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 2630 do empenho 2009.	2.130,40	
23/09/2020	8440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2630 do empenho 2009.	2.130,40	
23/09/2020	8440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2630 do empenho 2009.		2.130,40
23/09/2020	8440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2630 OB .	2.130,40	
23/09/2020	8440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2630 OB .		2.130,40
23/09/2020	8441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Pagamento do(a) O.P. 2631 OB .		1.050,00
23/09/2020	8441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2631 do empenho 1999.	1.050,00	
23/09/2020	8441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2631 do empenho 1999.	1.050,00	
23/09/2020	8441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2631 do empenho 1999.		1.050,00
23/09/2020	8441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2631 OB .	1.050,00	
A TRANSPORTAR:				15.108.199,39	15.107.149,39

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 184

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.108.199,39	15.107.149,39
23/09/2020	8441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2631 OB .		1.050,00
23/09/2020	8442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2632 OB .		1.536,60
23/09/2020	8442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Pagamento da O.P. 2632 do empenho 2250.	1.536,60	
23/09/2020	8442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2632 do empenho 2250.	1.536,60	
23/09/2020	8442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2632 do empenho 2250.		1.536,60
23/09/2020	8442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2632 OB .	1.536,60	
23/09/2020	8442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2632 OB .		1.536,60
23/09/2020	8443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2633 OB .		40,00
23/09/2020	8443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE	Pagamento da O.P. 2633 do empenho 2247.	40,00	
23/09/2020	8443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2633 do empenho 2247.	40,00	
23/09/2020	8443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2633 do empenho 2247.		40,00
23/09/2020	8443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2633 OB .	40,00	
23/09/2020	8443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2633 OB .		40,00
23/09/2020	8444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2634 OB .		40,00
23/09/2020	8444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 CHURRASCARIA BRASAO II LTDA.	Pagamento da O.P. 2634 do empenho 2248.	40,00	
23/09/2020	8444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2634 do empenho 2248.	40,00	
23/09/2020	8444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2634 do empenho 2248.		40,00
23/09/2020	8444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2634 OB .	40,00	
23/09/2020	8444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2634 OB .		40,00
23/09/2020	8445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2635 OB .		40,00
23/09/2020	8445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 CHURRASCARIA BRASAO II LTDA.	Pagamento da O.P. 2635 do empenho 2249.	40,00	
23/09/2020	8445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2635 do empenho 2249.	40,00	
23/09/2020	8445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2635 do empenho 2249.		40,00
23/09/2020	8445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2635 OB .	40,00	
23/09/2020	8445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2635 OB .		40,00
23/09/2020	8446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2636 OB .		90,00
23/09/2020	8446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 2636 do empenho 2242.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	15.113.259,19	15.113.259,19

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 185

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					15.113.259,19	15.113.259,19
23/09/2020	8446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2636 do empenho 2242.	90,00	
23/09/2020	8446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2636 do empenho 2242.		90,00
23/09/2020	8446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2636 OB .	90,00	
23/09/2020	8446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2636 OB .		90,00
23/09/2020	8447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2637 OB .		90,00
23/09/2020	8447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2637 do empenho 2243.	90,00	
23/09/2020	8447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2637 do empenho 2243.	90,00	
23/09/2020	8447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2637 do empenho 2243.		90,00
23/09/2020	8447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2637 OB .	90,00	
23/09/2020	8447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2637 OB .		90,00
23/09/2020	8448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2638 OB .		90,00
23/09/2020	8448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023	WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 2638 do empenho 2244.	90,00	
23/09/2020	8448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2638 do empenho 2244.	90,00	
23/09/2020	8448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2638 do empenho 2244.		90,00
23/09/2020	8448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2638 OB .	90,00	
23/09/2020	8448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2638 OB .		90,00
23/09/2020	8449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2639 OB .		180,00
23/09/2020	8449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 2639 do empenho 2245.	180,00	
23/09/2020	8449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2639 do empenho 2245.	180,00	
23/09/2020	8449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2639 do empenho 2245.		180,00
23/09/2020	8449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2639 OB .	180,00	
23/09/2020	8449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2639 OB .		180,00
23/09/2020	8450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2640 OB .		50,00
23/09/2020	8450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027	TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2640 do empenho 2246.	50,00	
23/09/2020	8450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2640 do empenho 2246.	50,00	
23/09/2020	8450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2640 do empenho 2246.		50,00
23/09/2020	8450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2640 OB .	50,00	
A TRANSPORTAR:					15.114.669,19	15.114.619,19

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 186

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.114.669,19	15.114.619,19
23/09/2020	8450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2640 OB .		50,00
23/09/2020	8451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2641 OB .		2.605,77
23/09/2020	8451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 2641 do empenho 2252.	2.605,77	
23/09/2020	8451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2641 do empenho 2252.	2.605,77	
23/09/2020	8451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2641 do empenho 2252.		2.605,77
23/09/2020	8451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2641 OB .	2.605,77	
23/09/2020	8451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2641 OB .		2.605,77
TOTAL DO DIA:				294.128,57	294.128,57
24/09/2020	8452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2303 da despesa orçamentária 10.	640,00	
24/09/2020	8452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2303 da despesa orçamentária 10.		640,00
24/09/2020	8452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2303 da despesa orçamentária 10.	640,00	
24/09/2020	8452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2303 da despesa orçamentária 10.		640,00
24/09/2020	8453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2304 da despesa orçamentária 38.	211,84	
24/09/2020	8453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2304 da despesa orçamentária 38.		211,84
24/09/2020	8453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2304 da despesa orçamentária 38.	211,84	
24/09/2020	8453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2304 da despesa orçamentária 38.		211,84
24/09/2020	8454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2305 da despesa orçamentária 10.	187,43	
24/09/2020	8454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2305 da despesa orçamentária 10.		187,43
24/09/2020	8454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2305 da despesa orçamentária 10.	187,43	
24/09/2020	8454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2305 da despesa orçamentária 10.		187,43
24/09/2020	8455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2306 da despesa orçamentária 29.	12.463,90	
24/09/2020	8455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2306 da despesa orçamentária 29.		12.463,90
24/09/2020	8455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2306 da despesa orçamentária 29.	12.463,90	
24/09/2020	8455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2306 da despesa orçamentária 29.		12.463,90
24/09/2020	8456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2307 da despesa orçamentária 29.	12.180,21	
A TRANSPORTAR:				15.161.673,05	15.149.492,84

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 187

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.161.673,05	15.149.492,84
24/09/2020	8456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2307 da despesa orçamentária 29.		12.180,21
24/09/2020	8456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2307 da despesa orçamentária 29.	12.180,21	
24/09/2020	8456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2307 da despesa orçamentária 29.		12.180,21
24/09/2020	8457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2308 da despesa orçamentária 10.	7.797,00	
24/09/2020	8457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2308 da despesa orçamentária 10.		7.797,00
24/09/2020	8457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2308 da despesa orçamentária 10.	7.797,00	
24/09/2020	8457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2308 da despesa orçamentária 10.		7.797,00
24/09/2020	8458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2309 da despesa orçamentária 44.	2.685,00	
24/09/2020	8458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2309 da despesa orçamentária 44.		2.685,00
24/09/2020	8458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2309 da despesa orçamentária 44.	2.685,00	
24/09/2020	8458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2309 da despesa orçamentária 44.		2.685,00
24/09/2020	8459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2310 da despesa orçamentária 10.	1.436,68	
24/09/2020	8459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2310 da despesa orçamentária 10.		1.436,68
24/09/2020	8459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2310 da despesa orçamentária 10.	1.436,68	
24/09/2020	8459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2310 da despesa orçamentária 10.		1.436,68
24/09/2020	8460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2311 da despesa orçamentária 10.	44,00	
24/09/2020	8460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2311 da despesa orçamentária 10.		44,00
24/09/2020	8460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2311 da despesa orçamentária 10.	44,00	
24/09/2020	8460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2311 da despesa orçamentária 10.		44,00
24/09/2020	8461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2312 da despesa orçamentária 10.	240,00	
24/09/2020	8461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2312 da despesa orçamentária 10.		240,00
24/09/2020	8461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2312 da despesa orçamentária 10.	240,00	
24/09/2020	8461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2312 da despesa orçamentária 10.		240,00
24/09/2020	8462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2313 da despesa orçamentária 10.	32.039,61	
			A TRANSPORTAR:	15.230.298,23	15.198.258,62

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 188

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.230.298,23	15.198.258,62
24/09/2020	8462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2313 da despesa orçamentária 10.		32.039,61
24/09/2020	8462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2313 da despesa orçamentária 10.	32.039,61	
24/09/2020	8462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2313 da despesa orçamentária 10.		32.039,61
24/09/2020	8463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2314 da despesa orçamentária 10.	9.092,76	
24/09/2020	8463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2314 da despesa orçamentária 10.		9.092,76
24/09/2020	8463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2314 da despesa orçamentária 10.	9.092,76	
24/09/2020	8463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2314 da despesa orçamentária 10.		9.092,76
24/09/2020	8464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 2434 do empenho 2296.		90,00
24/09/2020	8464	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2434 do empenho 2296.	90,00	
24/09/2020	8464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2434 do empenho 2296.	90,00	
24/09/2020	8464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2434 do empenho 2296.		90,00
24/09/2020	8464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2434 do empenho 2296.	90,00	
24/09/2020	8464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2434 do empenho 2296.		90,00
24/09/2020	8465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 2435 do empenho 2297.		90,00
24/09/2020	8465	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2435 do empenho 2297.	90,00	
24/09/2020	8465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2435 do empenho 2297.	90,00	
24/09/2020	8465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2435 do empenho 2297.		90,00
24/09/2020	8465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2435 do empenho 2297.	90,00	
24/09/2020	8465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2435 do empenho 2297.		90,00
24/09/2020	8466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Liquidação 2436 do empenho 2298.		180,00
24/09/2020	8466	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2436 do empenho 2298.	180,00	
24/09/2020	8466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2436 do empenho 2298.	180,00	
24/09/2020	8466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2436 do empenho 2298.		180,00
24/09/2020	8466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2436 do empenho 2298.	180,00	
24/09/2020	8466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2436 do empenho 2298.		180,00
24/09/2020	8467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2437 do empenho 2299.		100,00
A TRANSPORTAR:				15.281.603,36	15.281.703,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 189

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.281.603,36	15.281.703,36
24/09/2020	8467	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2437 do empenho 2299.	100,00	
24/09/2020	8467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2437 do empenho 2299.	100,00	
24/09/2020	8467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2437 do empenho 2299.		100,00
24/09/2020	8467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2437 do empenho 2299.	100,00	
24/09/2020	8467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2437 do empenho 2299.		100,00
24/09/2020	8468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 2438 do empenho 2300.		40,00
24/09/2020	8468	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2438 do empenho 2300.	40,00	
24/09/2020	8468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2438 do empenho 2300.	40,00	
24/09/2020	8468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2438 do empenho 2300.		40,00
24/09/2020	8468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2438 do empenho 2300.	40,00	
24/09/2020	8468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2438 do empenho 2300.		40,00
24/09/2020	8469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 2439 do empenho 2301.		40,00
24/09/2020	8469	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2439 do empenho 2301.	40,00	
24/09/2020	8469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2439 do empenho 2301.	40,00	
24/09/2020	8469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2439 do empenho 2301.		40,00
24/09/2020	8469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2439 do empenho 2301.	40,00	
24/09/2020	8469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2439 do empenho 2301.		40,00
TOTAL DO DIA:				159.656,86	159.656,86
25/09/2020	8470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2315 da despesa orçamentária 10.	90,00	
25/09/2020	8470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2315 da despesa orçamentária 10.		90,00
25/09/2020	8470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2315 da despesa orçamentária 10.	90,00	
25/09/2020	8470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2315 da despesa orçamentária 10.		90,00
25/09/2020	8471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2316 da despesa orçamentária 10.	180,00	
25/09/2020	8471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2316 da despesa orçamentária 10.		180,00
25/09/2020	8471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2316 da despesa orçamentária 10.	180,00	
25/09/2020	8471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2316 da despesa orçamentária 10.		180,00
A TRANSPORTAR:				15.282.683,36	15.282.683,36

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 190

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.282.683,36	15.282.683,36
25/09/2020	8472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2317 da despesa orçamentária 10.	180,00	
25/09/2020	8472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2317 da despesa orçamentária 10.		180,00
25/09/2020	8472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2317 da despesa orçamentária 10.	180,00	
25/09/2020	8472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2317 da despesa orçamentária 10.		180,00
25/09/2020	8473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2318 da despesa orçamentária 10.	180,00	
25/09/2020	8473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2318 da despesa orçamentária 10.		180,00
25/09/2020	8473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2318 da despesa orçamentária 10.	180,00	
25/09/2020	8473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2318 da despesa orçamentária 10.		180,00
25/09/2020	8474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2319 da despesa orçamentária 10.	130,00	
25/09/2020	8474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2319 da despesa orçamentária 10.		130,00
25/09/2020	8474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2319 da despesa orçamentária 10.	130,00	
25/09/2020	8474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2319 da despesa orçamentária 10.		130,00
25/09/2020	8475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2320 da despesa orçamentária 10.	50,00	
25/09/2020	8475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2320 da despesa orçamentária 10.		50,00
25/09/2020	8475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2320 da despesa orçamentária 10.	50,00	
25/09/2020	8475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2320 da despesa orçamentária 10.		50,00
25/09/2020	8476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2321 da despesa orçamentária 10.	632,00	
25/09/2020	8476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2321 da despesa orçamentária 10.		632,00
25/09/2020	8476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2321 da despesa orçamentária 10.	632,00	
25/09/2020	8476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2321 da despesa orçamentária 10.		632,00
25/09/2020	8477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2322 da despesa orçamentária 7.	936,92	
25/09/2020	8477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2322 da despesa orçamentária 7.		936,92
25/09/2020	8477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2322 da despesa orçamentária 7.	936,92	
25/09/2020	8477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2322 da despesa orçamentária 7.		936,92
A TRANSPORTAR:				15.286.901,20	15.286.901,20

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 191

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.286.901,20	15.286.901,20
25/09/2020	8478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2323 da despesa orçamentária 10.	2.821,59	
25/09/2020	8478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2323 da despesa orçamentária 10.		2.821,59
25/09/2020	8478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2323 da despesa orçamentária 10.	2.821,59	
25/09/2020	8478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2323 da despesa orçamentária 10.		2.821,59
25/09/2020	8479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2324 da despesa orçamentária 10.	96,49	
25/09/2020	8479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2324 da despesa orçamentária 10.		96,49
25/09/2020	8479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2324 da despesa orçamentária 10.	96,49	
25/09/2020	8479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2324 da despesa orçamentária 10.		96,49
25/09/2020	8480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2325 da despesa orçamentária 10.	59,88	
25/09/2020	8480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2325 da despesa orçamentária 10.		59,88
25/09/2020	8480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2325 da despesa orçamentária 10.	59,88	
25/09/2020	8480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2325 da despesa orçamentária 10.		59,88
25/09/2020	8481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2425 do empenho 219.		170,00
25/09/2020	8481	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2425 do empenho 219.	170,00	
25/09/2020	8481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2425 do empenho 219.	170,00	
25/09/2020	8481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2425 do empenho 219.		170,00
25/09/2020	8481	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2425 (núm. 219) - .	170,00	
25/09/2020	8481	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2425 (núm. 219) - .		170,00
25/09/2020	8481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2425 do empenho 219.	170,00	
25/09/2020	8481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2425 do empenho 219.		170,00
25/09/2020	8482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Liquidação 2429 do empenho 2194.		997,50
25/09/2020	8482	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2429 do empenho 2194.	997,50	
25/09/2020	8482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2429 do empenho 2194.	997,50	
25/09/2020	8482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2429 do empenho 2194.		997,50
25/09/2020	8482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2429 do empenho 2194.	997,50	
25/09/2020	8482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2429 do empenho 2194.		997,50
A TRANSPORTAR:				15.296.529,62	15.296.529,62

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 192

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.296.529,62	15.296.529,62
25/09/2020	8483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 2430 do empenho 2191.		16.216,20
25/09/2020	8483	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2430 do empenho 2191.	16.216,20	
25/09/2020	8483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2430 do empenho 2191.	16.216,20	
25/09/2020	8483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2430 do empenho 2191.		16.216,20
25/09/2020	8483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2430 do empenho 2191.	16.216,20	
25/09/2020	8483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2430 do empenho 2191.		16.216,20
25/09/2020	8484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 BASCEL SOLUCOES LTDA	Liquidação 2431 do empenho 2265.		780,00
25/09/2020	8484	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2431 do empenho 2265.	780,00	
25/09/2020	8484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2431 do empenho 2265.	780,00	
25/09/2020	8484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2431 do empenho 2265.		780,00
25/09/2020	8484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2431 do empenho 2265.	780,00	
25/09/2020	8484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2431 do empenho 2265.		780,00
25/09/2020	8485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 2432 do empenho 2192.		13.031,34
25/09/2020	8485	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2432 do empenho 2192.	13.031,34	
25/09/2020	8485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2432 do empenho 2192.	13.031,34	
25/09/2020	8485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2432 do empenho 2192.		13.031,34
25/09/2020	8485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2432 do empenho 2192.	13.031,34	
25/09/2020	8485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2432 do empenho 2192.		13.031,34
25/09/2020	8486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 2440 do empenho 2302.		90,00
25/09/2020	8486	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2440 do empenho 2302.	90,00	
25/09/2020	8486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2440 do empenho 2302.	90,00	
25/09/2020	8486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2440 do empenho 2302.		90,00
25/09/2020	8486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2440 do empenho 2302.	90,00	
25/09/2020	8486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2440 do empenho 2302.		90,00
25/09/2020	8487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA	Liquidação 2441 do empenho 2303.		640,00
A TRANSPORTAR:				15.386.882,24	15.387.522,24

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 193

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.386.882,24	15.387.522,24
25/09/2020	8487	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2441 do empenho 2303.	640,00	
25/09/2020	8487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2441 do empenho 2303.	640,00	
25/09/2020	8487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2441 do empenho 2303.		640,00
25/09/2020	8487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2441 do empenho 2303.	640,00	
25/09/2020	8487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2441 do empenho 2303.		640,00
25/09/2020	8488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 2442 do empenho 2304.		211,84
25/09/2020	8488	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2442 do empenho 2304.	211,84	
25/09/2020	8488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2442 do empenho 2304.	211,84	
25/09/2020	8488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2442 do empenho 2304.		211,84
25/09/2020	8488	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2442 (núm. 2304) - .	211,84	
25/09/2020	8488	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2442 (núm. 2304) - .		211,84
25/09/2020	8488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2442 do empenho 2304.	211,84	
25/09/2020	8488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2442 do empenho 2304.		211,84
25/09/2020	8489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Liquidação 2444 do empenho 2306.		12.463,90
25/09/2020	8489	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2444 do empenho 2306.	12.463,90	
25/09/2020	8489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2444 do empenho 2306.	12.463,90	
25/09/2020	8489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2444 do empenho 2306.		12.463,90
25/09/2020	8489	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2444 (núm. 2306) - .	12.463,90	
25/09/2020	8489	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2444 (núm. 2306) - .		12.463,90
25/09/2020	8489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2444 do empenho 2306.	12.463,90	
25/09/2020	8489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2444 do empenho 2306.		12.463,90
25/09/2020	8490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Liquidação 2445 do empenho 2307.		12.180,21
25/09/2020	8490	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2445 do empenho 2307.	12.180,21	
25/09/2020	8490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2445 do empenho 2307.	12.180,21	
25/09/2020	8490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2445 do empenho 2307.		12.180,21
25/09/2020	8490	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2445 (núm. 2307) - .	12.180,21	
A TRANSPORTAR:				15.476.045,83	15.463.865,62

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 194

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.476.045,83	15.463.865,62
25/09/2020	8490	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2445 (núm. 2307) - .		12.180,21
25/09/2020	8490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2445 do empenho 2307.	12.180,21	
25/09/2020	8490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2445 do empenho 2307.		12.180,21
25/09/2020	8491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 2446 do empenho 2308.		7.797,00
25/09/2020	8491	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2446 do empenho 2308.	7.797,00	
25/09/2020	8491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2446 do empenho 2308.	7.797,00	
25/09/2020	8491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2446 do empenho 2308.		7.797,00
25/09/2020	8491	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 2446 (núm. 2308) - .	7.797,00	
25/09/2020	8491	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 2446 (núm. 2308) - .		7.797,00
25/09/2020	8491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2446 do empenho 2308.	7.797,00	
25/09/2020	8491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2446 do empenho 2308.		7.797,00
25/09/2020	8492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 2447 do empenho 2309.		2.685,00
25/09/2020	8492	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2447 do empenho 2309.	2.685,00	
25/09/2020	8492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2447 do empenho 2309.	2.685,00	
25/09/2020	8492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2447 do empenho 2309.		2.685,00
25/09/2020	8492	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 2447 (núm. 2309) - .	2.685,00	
25/09/2020	8492	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 2447 (núm. 2309) - .		2.685,00
25/09/2020	8492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2447 do empenho 2309.	2.685,00	
25/09/2020	8492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2447 do empenho 2309.		2.685,00
TOTAL DO DIA:				248.010,68	248.010,68
28/09/2020	8493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS- POUP. - LTO JOÃO BATISTA	Arrecadação 277 (lote 276) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	39,86	
28/09/2020	8493	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 277 (lote 276) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		39,86
28/09/2020	8493	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 277 (lote 276) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	39,86	
28/09/2020	8493	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 277 (lote 276) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		39,86
28/09/2020	8493	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 277 (lote 276) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	39,86	
A TRANSPORTAR:				15.530.273,62	15.530.233,76

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 195

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.530.273,62	15.530.233,76
28/09/2020	8493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 277 (lote 276) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		39,86
28/09/2020	8494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LINDEMBERG	Arrecadação 278 (lote 277) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	28,94	
28/09/2020	8494	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 278 (lote 277) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		28,94
28/09/2020	8494	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 278 (lote 277) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	28,94	
28/09/2020	8494	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 278 (lote 277) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		28,94
28/09/2020	8494	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 278 (lote 277) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	28,94	
28/09/2020	8494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 278 (lote 277) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		28,94
28/09/2020	8495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LOT. BENJ. DORINI	Arrecadação 279 (lote 278) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	141,96	
28/09/2020	8495	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 279 (lote 278) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		141,96
28/09/2020	8495	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 279 (lote 278) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	141,96	
28/09/2020	8495	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 279 (lote 278) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		141,96
28/09/2020	8495	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 279 (lote 278) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	141,96	
28/09/2020	8495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 279 (lote 278) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		141,96
28/09/2020	8496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	Arrecadação 280 (lote 279) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	55,37	
28/09/2020	8496	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 280 (lote 279) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		55,37
28/09/2020	8496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 280 (lote 279) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	55,37	
28/09/2020	8496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal	Arrecadação 280 (lote 279) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		55,37
28/09/2020	8496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 280 (lote 279) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	55,37	
28/09/2020	8496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 280 (lote 279) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		55,37
28/09/2020	8497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Lançamento contábil 222 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-x (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 624016-9 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	115.900,39	
A TRANSPORTAR:				15.646.852,82	15.530.952,43

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 196

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.646.852,82	15.530.952,43
28/09/2020	8497	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 222 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-x (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 624016-9 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		115.900,39
28/09/2020	8497	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 222.	115.900,39	
28/09/2020	8497	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 222.		115.900,39
28/09/2020	8498	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 223 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-x (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	270.000,00	
28/09/2020	8498	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 223 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-x (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		270.000,00
28/09/2020	8498	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 223.	270.000,00	
28/09/2020	8498	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 223.		270.000,00
28/09/2020	8499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 224 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	200.000,00	
28/09/2020	8499	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 224 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		200.000,00
28/09/2020	8499	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 224.	200.000,00	
28/09/2020	8499	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 224.		200.000,00
28/09/2020	8500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 558 OB .		112,76
28/09/2020	8500	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 558 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	112,76	
28/09/2020	8500	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 558 OB .	112,76	
28/09/2020	8500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 558 OB .		112,76
28/09/2020	8501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 559 OB .		37,59
28/09/2020	8501	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 559 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	37,59	
28/09/2020	8501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 559 OB .	37,59	
			A TRANSPORTAR:	16.703.053,91	16.703.016,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 197

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.703.053,91	16.703.016,32
28/09/2020	8501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 559 OB .		37,59
28/09/2020	8502	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) despesa extra 561 OB .		52,20
28/09/2020	8502	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 561 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	52,20	
28/09/2020	8502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 561 OB .	52,20	
28/09/2020	8502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 561 OB .		52,20
28/09/2020	8503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) despesa extra 563 OB .		156,60
28/09/2020	8503	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 563 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	156,60	
28/09/2020	8503	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 563 OB .	156,60	
28/09/2020	8503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 563 OB .		156,60
28/09/2020	8504	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) despesa extra 564 OB .		409,18
28/09/2020	8504	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 564 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	409,18	
28/09/2020	8504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 564 OB .	409,18	
28/09/2020	8504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 564 OB .		409,18
28/09/2020	8505	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) despesa extra 566 OB .		282,75
28/09/2020	8505	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 566 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	282,75	
28/09/2020	8505	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 566 OB .	282,75	
28/09/2020	8505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 566 OB .		282,75
28/09/2020	8506	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) despesa extra 567 OB .		1.537,96
28/09/2020	8506	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 567 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	1.537,96	
28/09/2020	8506	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 567 OB .	1.537,96	
28/09/2020	8506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 567 OB .		1.537,96
28/09/2020	8507	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) despesa extra 569 OB .		191,40
28/09/2020	8507	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 569 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	191,40	
28/09/2020	8507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 569 OB .	191,40	
			A TRANSPORTAR:	16.708.314,09	16.708.122,69

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 198

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.708.314,09	16.708.122,69
28/09/2020	8507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 569 OB .		191,40
28/09/2020	8508	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) despesa extra 570 OB .		700,58
28/09/2020	8508	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 570 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	700,58	
28/09/2020	8508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 570 OB .	700,58	
28/09/2020	8508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 570 OB .		700,58
28/09/2020	8509	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 571 OB .		1.079,51
28/09/2020	8509	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 571 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.079,51	
28/09/2020	8509	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 571 OB .	1.079,51	
28/09/2020	8509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 571 OB .		1.079,51
28/09/2020	8510	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 572 OB .		539,75
28/09/2020	8510	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 572 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	539,75	
28/09/2020	8510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 572 OB .	539,75	
28/09/2020	8510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 572 OB .		539,75
28/09/2020	8511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 573 OB .		282,68
28/09/2020	8511	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 573 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
28/09/2020	8511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 573 OB .	282,68	
28/09/2020	8511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 573 OB .		282,68
28/09/2020	8512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 574 OB .		343,20
28/09/2020	8512	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 574 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
28/09/2020	8512	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 574 OB .	343,20	
28/09/2020	8512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 574 OB .		343,20
28/09/2020	8513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 575 OB .		686,40
28/09/2020	8513	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 575 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
			A TRANSPORTAR:	16.714.891,93	16.714.891,93

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 199

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.714.891,93	16.714.891,93
28/09/2020	8513	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 575 OB .	686,40	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/09/2020	8513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 575 OB .		686,40
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/09/2020	8514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 576 OB .		282,68
		- MOVIMENTO			
28/09/2020	8514	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R.	Pagamento da despesa extra 576 ref. I. R.	282,68	
		RETIDO NA FONTE DE OUTROS	RETIDO NA FONTE DE OUTROS		
		RENDIMENTOS	RENDIMENTOS .		
28/09/2020	8514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 576 OB .	282,68	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/09/2020	8514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 576 OB .		282,68
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/09/2020	8515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 577 OB .		282,68
		- MOVIMENTO			
28/09/2020	8515	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R.	Pagamento da despesa extra 577 ref. I. R.	282,68	
		RETIDO NA FONTE DE OUTROS	RETIDO NA FONTE DE OUTROS		
		RENDIMENTOS	RENDIMENTOS .		
28/09/2020	8515	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 577 OB .	282,68	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/09/2020	8515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 577 OB .		282,68
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/09/2020	8516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 578 OB .		257,40
		- MOVIMENTO			
28/09/2020	8516	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R.	Pagamento da despesa extra 578 ref. I. R.	257,40	
		RETIDO NA FONTE DE OUTROS	RETIDO NA FONTE DE OUTROS		
		RENDIMENTOS	RENDIMENTOS .		
28/09/2020	8516	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 578 OB .	257,40	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/09/2020	8516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 578 OB .		257,40
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/09/2020	8517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 579 OB .		42,60
		- MOVIMENTO			
28/09/2020	8517	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R.	Pagamento da despesa extra 579 ref. I. R.	42,60	
		RETIDO NA FONTE DE OUTROS	RETIDO NA FONTE DE OUTROS		
		RENDIMENTOS	RENDIMENTOS .		
28/09/2020	8517	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 579 OB .	42,60	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/09/2020	8517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 579 OB .		42,60
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/09/2020	8518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 580 OB .		20,77
		- MOVIMENTO			
28/09/2020	8518	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF -	Pagamento da despesa extra 580 ref. ISS RF -	20,77	
		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
28/09/2020	8518	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 580 OB .	20,77	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/09/2020	8518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 580 OB .		20,77
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/09/2020	8519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 581 OB .		11,38
		- MOVIMENTO			
28/09/2020	8519	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF -	Pagamento da despesa extra 581 ref. ISS RF -	11,38	
		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
			A TRANSPORTAR:	16.717.361,97	16.717.361,97

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 200

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.717.361,97	16.717.361,97
28/09/2020	8519	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 581 OB .	11,38	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/09/2020	8519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 581 OB .		11,38
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/09/2020	8520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 582 OB .		5,69
		- MOVIMENTO			
28/09/2020	8520	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R.	Pagamento da despesa extra 582 ref. I. R.	5,69	
		RETIDO NA FONTE DE OUTROS	RETIDO NA FONTE DE OUTROS		
		RENDIMENTOS	RENDIMENTOS .		
28/09/2020	8520	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 582 OB .	5,69	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/09/2020	8520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 582 OB .		5,69
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/09/2020	8521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 583 OB .		156,00
		- MOVIMENTO			
28/09/2020	8521	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R.	Pagamento da despesa extra 583 ref. I. R.	156,00	
		RETIDO NA FONTE DE OUTROS	RETIDO NA FONTE DE OUTROS		
		RENDIMENTOS	RENDIMENTOS .		
28/09/2020	8521	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 583 OB .	156,00	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/09/2020	8521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 583 OB .		156,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/09/2020	8522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 584 OB .		312,00
		- MOVIMENTO			
28/09/2020	8522	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF -	Pagamento da despesa extra 584 ref. ISS RF -	312,00	
		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
28/09/2020	8522	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 584 OB .	312,00	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/09/2020	8522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 584 OB .		312,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/09/2020	8523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 585 OB .		177,00
		- MOVIMENTO			
28/09/2020	8523	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF -	Pagamento da despesa extra 585 ref. ISS RF -	177,00	
		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
28/09/2020	8523	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 585 OB .	177,00	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/09/2020	8523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 585 OB .		177,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/09/2020	8524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 586 OB .		32,18
		- MOVIMENTO			
28/09/2020	8524	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R.	Pagamento da despesa extra 586 ref. I. R.	32,18	
		RETIDO NA FONTE DE OUTROS	RETIDO NA FONTE DE OUTROS		
		RENDIMENTOS	RENDIMENTOS .		
28/09/2020	8524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 586 OB .	32,18	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/09/2020	8524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 586 OB .		32,18
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/09/2020	8525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 587 OB .		64,35
		- MOVIMENTO			
28/09/2020	8525	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF -	Pagamento da despesa extra 587 ref. ISS RF -	64,35	
		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
			A TRANSPORTAR:	16.718.803,44	16.718.803,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 201

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.718.803,44	16.718.803,44
28/09/2020	8525	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 587 OB .	64,35	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/09/2020	8525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 587 OB .		64,35
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/09/2020	8526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 588 OB .		228,80
		- MOVIMENTO			
28/09/2020	8526	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF -	Pagamento da despesa extra 588 ref. ISS RF -	228,80	
		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
28/09/2020	8526	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 588 OB .	228,80	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/09/2020	8526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 588 OB .		228,80
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/09/2020	8527	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 589 OB .		132,07
		Bloco Vigilância Em Saúde-União			
28/09/2020	8527	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R.	Pagamento da despesa extra 589 ref. I. R.	132,07	
		RETIDO NA FONTE DE OUTROS	RETIDO NA FONTE DE OUTROS		
		RENDIMENTOS	RENDIMENTOS .		
28/09/2020	8527	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 589 OB .	132,07	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/09/2020	8527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 589 OB .		132,07
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/09/2020	8528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 591 OB .		20,62
		- MOVIMENTO			
28/09/2020	8528	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	Pagamento da despesa extra 591 ref. IMPOSTO	20,62	
		SOBRE A RENDA RETIDO NA	SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		
		FONTE - IRR			
28/09/2020	8528	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 591 OB .	20,62	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/09/2020	8528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 591 OB .		20,62
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/09/2020	8529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 594 OB .		23,40
		- MOVIMENTO			
28/09/2020	8529	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R.	Pagamento da despesa extra 594 ref. I. R.	23,40	
		RETIDO NA FONTE DE OUTROS	RETIDO NA FONTE DE OUTROS		
		RENDIMENTOS	RENDIMENTOS .		
28/09/2020	8529	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 594 OB .	23,40	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/09/2020	8529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 594 OB .		23,40
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/09/2020	8530	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 595 OB .		1.246,98
		Bloco Atenção Basica-União			
28/09/2020	8530	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 595 ref.	1.246,98	
		SALÁRIO-MATERNIDADE	SALÁRIO-MATERNIDADE .		
28/09/2020	8530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 595 OB .	1.246,98	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
28/09/2020	8530	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 595 OB .		1.246,98
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		CRÉDITOS			
28/09/2020	8531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 596 OB .		6.031,78
		Bloco Atenção Basica-União			
28/09/2020	8531	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA	Pagamento da despesa extra 596 ref. CAIXA	6.031,78	
		E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES	E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS		
		MUNICIPAIS	.		
			A TRANSPORTAR:	16.728.203,31	16.728.203,31

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 202

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.728.203,31	16.728.203,31
28/09/2020	8531	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 596 OB .	6.031,78	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/09/2020	8531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 596 OB .		6.031,78
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/09/2020	8532	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 597 OB .		97,02
		Bloco Atenção Basica-União			
28/09/2020	8532	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA	Pagamento da despesa extra 597 ref. ASMUCA	97,02	
		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES		
		MUNICIPAIS	MUNICIPAIS .		
28/09/2020	8532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 597 OB .	97,02	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/09/2020	8532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 597 OB .		97,02
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/09/2020	8533	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 599 OB .		88,01
		Bloco Atenção Basica-União			
28/09/2020	8533	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	Pagamento da despesa extra 599 ref. IMPOSTO	88,01	
		SOBRE A RENDA RETIDO NA	SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		
		FONTE - IRR			
28/09/2020	8533	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 599 OB .	88,01	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/09/2020	8533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 599 OB .		88,01
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/09/2020	8534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 600 OB .		566,88
		Bloco Atenção Basica-União			
28/09/2020	8534	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO	Pagamento da despesa extra 600 ref. BANCO	566,88	
		SICOOB EMPRÉSTIMO DE	SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		
		SERVIDORES			
28/09/2020	8534	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 600 OB .	566,88	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/09/2020	8534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 600 OB .		566,88
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/09/2020	8535	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 603 OB .		8.480,78
		Bloco Atenção Basica-União			
28/09/2020	8535	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	Pagamento da despesa extra 603 ref. IMPOSTO	8.480,78	
		SOBRE A RENDA RETIDO NA	SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		
		FONTE - IRR			
28/09/2020	8535	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 603 OB .	8.480,78	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/09/2020	8535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 603 OB .		8.480,78
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/09/2020	8536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 605 OB .		30,12
		Bloco Atenção Basica-União			
28/09/2020	8536	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 605 ref.	30,12	
		RESTITUIÇÕES DIVERSAS -	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM		
		RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	FOLHA - FALTAS .		
28/09/2020	8536	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 605 OB .	30,12	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/09/2020	8536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 605 OB .		30,12
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/09/2020	8537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 606 OB .		719,08
		Bloco Atenção Basica-União			
28/09/2020	8537	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA	Pagamento da despesa extra 606 ref. CAIXA	719,08	
		E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES	E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS		
		MUNICIPAIS	.		
			A TRANSPORTAR:	16.753.479,79	16.753.479,79

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 203

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.753.479,79	16.753.479,79
28/09/2020	8537	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 606 OB .	719,08	
28/09/2020	8537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 606 OB .		719,08
28/09/2020	8538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 607 OB .		732,44
28/09/2020	8538	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRELINA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016	Pagamento da despesa extra 607 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRELINA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016 .	732,44	
28/09/2020	8538	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 607 OB .	732,44	
28/09/2020	8538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 607 OB .		732,44
28/09/2020	8539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 609 OB .		29.257,16
28/09/2020	8539	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	29.257,16	
28/09/2020	8539	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 609 OB .	29.257,16	
28/09/2020	8539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 609 OB .		29.257,16
28/09/2020	8540	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 610 OB .		13.089,79
28/09/2020	8540	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 610 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	13.089,79	
28/09/2020	8540	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 610 OB .	13.089,79	
28/09/2020	8540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 610 OB .		13.089,79
28/09/2020	8541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 611 OB .		339,57
28/09/2020	8541	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 611 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	339,57	
28/09/2020	8541	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 611 OB .	339,57	
28/09/2020	8541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 611 OB .		339,57
28/09/2020	8542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 613 OB .		210,95
28/09/2020	8542	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 613 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	210,95	
28/09/2020	8542	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 613 OB .	210,95	
28/09/2020	8542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 613 OB .		210,95
28/09/2020	8543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 614 OB .		522,50
			A TRANSPORTAR:	16.841.458,69	16.841.981,19

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 204

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.841.458,69	16.841.981,19
28/09/2020	8543	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 614 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	522,50	
28/09/2020	8543	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 614 OB .	522,50	
28/09/2020	8543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 614 OB .		522,50
28/09/2020	8544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 615 OB .		769,33
28/09/2020	8544	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Pagamento da despesa extra 615 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	769,33	
28/09/2020	8544	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 615 OB .	769,33	
28/09/2020	8544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 615 OB .		769,33
28/09/2020	8545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 616 OB .		261,45
28/09/2020	8545	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 616 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	261,45	
28/09/2020	8545	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 616 OB .	261,45	
28/09/2020	8545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 616 OB .		261,45
28/09/2020	8546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2326 da despesa orçamentária 10.	270,00	
28/09/2020	8546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2326 da despesa orçamentária 10.		270,00
28/09/2020	8546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2326 da despesa orçamentária 10.	270,00	
28/09/2020	8546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2326 da despesa orçamentária 10.		270,00
28/09/2020	8547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2327 da despesa orçamentária 10.	49,98	
28/09/2020	8547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2327 da despesa orçamentária 10.		49,98
28/09/2020	8547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2327 da despesa orçamentária 10.	49,98	
28/09/2020	8547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2327 da despesa orçamentária 10.		49,98
28/09/2020	8548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2328 da despesa orçamentária 10.	90,00	
28/09/2020	8548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2328 da despesa orçamentária 10.		90,00
28/09/2020	8548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2328 da despesa orçamentária 10.	90,00	
28/09/2020	8548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2328 da despesa orçamentária 10.		90,00
28/09/2020	8549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2329 da despesa orçamentária 10.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	16.845.475,21	16.845.385,21



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 205

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.845.475,21	16.845.385,21
28/09/2020	8549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2329 da despesa orçamentária 10.		90,00
28/09/2020	8549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2329 da despesa orçamentária 10.	90,00	
28/09/2020	8549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2329 da despesa orçamentária 10.		90,00
28/09/2020	8550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2330 da despesa orçamentária 10.	180,00	
28/09/2020	8550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2330 da despesa orçamentária 10.		180,00
28/09/2020	8550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2330 da despesa orçamentária 10.	180,00	
28/09/2020	8550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2330 da despesa orçamentária 10.		180,00
28/09/2020	8551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2331 da despesa orçamentária 10.	180,00	
28/09/2020	8551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2331 da despesa orçamentária 10.		180,00
28/09/2020	8551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2331 da despesa orçamentária 10.	180,00	
28/09/2020	8551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2331 da despesa orçamentária 10.		180,00
28/09/2020	8552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2332 da despesa orçamentária 10.	120,00	
28/09/2020	8552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2332 da despesa orçamentária 10.		120,00
28/09/2020	8552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2332 da despesa orçamentária 10.	120,00	
28/09/2020	8552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2332 da despesa orçamentária 10.		120,00
28/09/2020	8553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2333 da despesa orçamentária 10.	40,00	
28/09/2020	8553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2333 da despesa orçamentária 10.		40,00
28/09/2020	8553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2333 da despesa orçamentária 10.	40,00	
28/09/2020	8553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2333 da despesa orçamentária 10.		40,00
28/09/2020	8554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2334 da despesa orçamentária 10.	613,39	
28/09/2020	8554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2334 da despesa orçamentária 10.		613,39
28/09/2020	8554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2334 da despesa orçamentária 10.	613,39	
28/09/2020	8554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2334 da despesa orçamentária 10.		613,39
28/09/2020	8555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2335 da despesa orçamentária 10.	375,00	
			A TRANSPORTAR:	16.848.206,99	16.847.831,99

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 206

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.848.206,99	16.847.831,99
28/09/2020	8555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2335 da despesa orçamentária 10.		375,00
28/09/2020	8555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2335 da despesa orçamentária 10.	375,00	
28/09/2020	8555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2335 da despesa orçamentária 10.		375,00
28/09/2020	8556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2336 da despesa orçamentária 29.	263,28	
28/09/2020	8556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2336 da despesa orçamentária 29.		263,28
28/09/2020	8556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2336 da despesa orçamentária 29.	263,28	
28/09/2020	8556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2336 da despesa orçamentária 29.		263,28
28/09/2020	8557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2337 da despesa orçamentária 46.	250.000,00	
28/09/2020	8557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2337 da despesa orçamentária 46.		250.000,00
28/09/2020	8557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2337 da despesa orçamentária 46.	250.000,00	
28/09/2020	8557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2337 da despesa orçamentária 46.		250.000,00
28/09/2020	8558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2338 da despesa orçamentária 4.	40.000,00	
28/09/2020	8558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2338 da despesa orçamentária 4.		40.000,00
28/09/2020	8558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2338 da despesa orçamentária 4.	40.000,00	
28/09/2020	8558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2338 da despesa orçamentária 4.		40.000,00
28/09/2020	8559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2339 da despesa orçamentária 35.	3.918,00	
28/09/2020	8559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2339 da despesa orçamentária 35.		3.918,00
28/09/2020	8559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2339 da despesa orçamentária 35.	3.918,00	
28/09/2020	8559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2339 da despesa orçamentária 35.		3.918,00
28/09/2020	8560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Liquidação 2426 do empenho 2112.		4.000,00
28/09/2020	8560	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2426 do empenho 2112.	4.000,00	
28/09/2020	8560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2426 do empenho 2112.	4.000,00	
28/09/2020	8560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2426 do empenho 2112.		4.000,00
28/09/2020	8560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2426 do empenho 2112.	4.000,00	
A TRANSPORTAR:				17.448.944,55	17.444.944,55

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 207

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.448.944,55	17.444.944,55
28/09/2020	8560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2426 do empenho 2112.		4.000,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2020	8561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031	Liquidação 2427 do empenho 2060.		1.520,00
		SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU			
28/09/2020	8561	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Liquidação 2427 do empenho 2060.	1.520,00	
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
28/09/2020	8561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2427 do empenho 2060.	1.520,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/09/2020	8561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2427 do empenho 2060.		1.520,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/09/2020	8561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2427 do empenho 2060.	1.520,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/09/2020	8561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2427 do empenho 2060.		1.520,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2020	8562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026	Liquidação 2428 do empenho 2235.		654,18
		IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA			
28/09/2020	8562	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	Liquidação 2428 do empenho 2235.	654,18	
		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
28/09/2020	8562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2428 do empenho 2235.	654,18	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/09/2020	8562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2428 do empenho 2235.		654,18
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/09/2020	8562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2428 do empenho 2235.	654,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/09/2020	8562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2428 do empenho 2235.		654,18
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2020	8563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2443 do empenho 2305.		187,43
		OI S.A.			
28/09/2020	8563	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 2443 do empenho 2305.	187,43	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
28/09/2020	8563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2443 do empenho 2305.	187,43	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/09/2020	8563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2443 do empenho 2305.		187,43
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/09/2020	8563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2443 do empenho 2305.	187,43	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/09/2020	8563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2443 do empenho 2305.		187,43
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2020	8564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 2448 do empenho 2310.		1.436,68
		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME			
28/09/2020	8564	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 2448 do empenho 2310.	1.436,68	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
28/09/2020	8564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2448 do empenho 2310.	1.436,68	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/09/2020	8564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2448 do empenho 2310.		1.436,68
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/09/2020	8564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2448 do empenho 2310.	1.436,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/09/2020	8564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2448 do empenho 2310.		1.436,68
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/09/2020	8565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 2449 do empenho 2311.		44,00
		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME			
			A TRANSPORTAR:	17.460.339,42	17.460.383,42

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 208

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.460.339,42	17.460.383,42
28/09/2020	8565	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2449 do empenho 2311.	44,00	
28/09/2020	8565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2449 do empenho 2311.	44,00	
28/09/2020	8565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2449 do empenho 2311.		44,00
28/09/2020	8565	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 2449 (núm. 2311) - .	44,00	
28/09/2020	8565	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 2449 (núm. 2311) - .		44,00
28/09/2020	8565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2449 do empenho 2311.	44,00	
28/09/2020	8565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2449 do empenho 2311.		44,00
28/09/2020	8566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	Liquidação 2450 do empenho 2312.		240,00
28/09/2020	8566	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2450 do empenho 2312.	240,00	
28/09/2020	8566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2450 do empenho 2312.	240,00	
28/09/2020	8566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2450 do empenho 2312.		240,00
28/09/2020	8566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2450 do empenho 2312.	240,00	
28/09/2020	8566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2450 do empenho 2312.		240,00
28/09/2020	8567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Liquidação 2451 do empenho 2313.		32.039,61
28/09/2020	8567	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2451 do empenho 2313.	32.039,61	
28/09/2020	8567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2451 do empenho 2313.	32.039,61	
28/09/2020	8567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2451 do empenho 2313.		32.039,61
28/09/2020	8567	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 2451 (núm. 2313) - .	32.039,61	
28/09/2020	8567	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 2451 (núm. 2313) - .		32.039,61
28/09/2020	8567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2451 do empenho 2313.	32.039,61	
28/09/2020	8567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2451 do empenho 2313.		32.039,61
28/09/2020	8568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Liquidação 2452 do empenho 2314.		9.092,76
28/09/2020	8568	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2452 do empenho 2314.	9.092,76	
28/09/2020	8568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2452 do empenho 2314.	9.092,76	
28/09/2020	8568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2452 do empenho 2314.		9.092,76
28/09/2020	8568	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 2452 (núm. 2314) - .	9.092,76	
			A TRANSPORTAR:	17.616.672,14	17.607.579,38

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 209

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.616.672,14	17.607.579,38
28/09/2020	8568	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 2452 (núm. 2314) - .		9.092,76
28/09/2020	8568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2452 do empenho 2314.	9.092,76	
28/09/2020	8568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2452 do empenho 2314.		9.092,76
28/09/2020	8569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Liquidação 2453 do empenho 2020.		9.541,89
28/09/2020	8569	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2453 do empenho 2020.	9.541,89	
28/09/2020	8569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2453 do empenho 2020.	9.541,89	
28/09/2020	8569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2453 do empenho 2020.		9.541,89
28/09/2020	8569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2453 do empenho 2020.	9.541,89	
28/09/2020	8569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2453 do empenho 2020.		9.541,89
28/09/2020	8570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Liquidação 2454 do empenho 2315.		90,00
28/09/2020	8570	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2454 do empenho 2315.	90,00	
28/09/2020	8570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2454 do empenho 2315.	90,00	
28/09/2020	8570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2454 do empenho 2315.		90,00
28/09/2020	8570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2454 do empenho 2315.	90,00	
28/09/2020	8570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2454 do empenho 2315.		90,00
28/09/2020	8571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 2455 do empenho 2316.		180,00
28/09/2020	8571	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2455 do empenho 2316.	180,00	
28/09/2020	8571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2455 do empenho 2316.	180,00	
28/09/2020	8571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2455 do empenho 2316.		180,00
28/09/2020	8571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2455 do empenho 2316.	180,00	
28/09/2020	8571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2455 do empenho 2316.		180,00
28/09/2020	8572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 2456 do empenho 2317.		180,00
28/09/2020	8572	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2456 do empenho 2317.	180,00	
28/09/2020	8572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2456 do empenho 2317.	180,00	
28/09/2020	8572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2456 do empenho 2317.		180,00
28/09/2020	8572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2456 do empenho 2317.	180,00	
28/09/2020	8572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2456 do empenho 2317.		180,00
			A TRANSPORTAR:	17.655.740,57	17.655.740,57

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 210

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.655.740,57	17.655.740,57
28/09/2020	8573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 2457 do empenho 2318.		180,00
28/09/2020	8573	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2457 do empenho 2318.	180,00	
28/09/2020	8573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2457 do empenho 2318.	180,00	
28/09/2020	8573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2457 do empenho 2318.		180,00
28/09/2020	8573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2457 do empenho 2318.	180,00	
28/09/2020	8573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2457 do empenho 2318.		180,00
28/09/2020	8574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2458 do empenho 2319.		130,00
28/09/2020	8574	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2458 do empenho 2319.	130,00	
28/09/2020	8574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2458 do empenho 2319.	130,00	
28/09/2020	8574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2458 do empenho 2319.		130,00
28/09/2020	8574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2458 do empenho 2319.	130,00	
28/09/2020	8574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2458 do empenho 2319.		130,00
28/09/2020	8575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2459 do empenho 2320.		50,00
28/09/2020	8575	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2459 do empenho 2320.	50,00	
28/09/2020	8575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2459 do empenho 2320.	50,00	
28/09/2020	8575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2459 do empenho 2320.		50,00
28/09/2020	8575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2459 do empenho 2320.	50,00	
28/09/2020	8575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2459 do empenho 2320.		50,00
28/09/2020	8576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CALLAI & CALLAI LTDA	Liquidação 2460 do empenho 2321.		632,00
28/09/2020	8576	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 2460 do empenho 2321.	632,00	
28/09/2020	8576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2460 do empenho 2321.	632,00	
28/09/2020	8576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2460 do empenho 2321.		632,00
28/09/2020	8576	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 CALLAI & CALLAI LTDA	Execução contratual do contrato 2460 (núm. 2321) - .	632,00	
28/09/2020	8576	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 CALLAI & CALLAI LTDA	Execução contratual do contrato 2460 (núm. 2321) - .		632,00
28/09/2020	8576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2460 do empenho 2321.	632,00	
28/09/2020	8576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2460 do empenho 2321.		632,00
28/09/2020	8577	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 2461 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	121,80	
			A TRANSPORTAR:	17.659.470,37	17.659.348,57

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 211

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.659.470,37	17.659.348,57
28/09/2020	8577	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 2461 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	112,76	
28/09/2020	8577	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 2461 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	37,59	
28/09/2020	8577	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 2461 do empenho 2322.		936,92
28/09/2020	8577	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2461 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		121,80
28/09/2020	8577	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 2461 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		37,59
28/09/2020	8577	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 2461 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		112,76
28/09/2020	8577	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 2461 do empenho 2322.	936,92	
28/09/2020	8577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2461 do empenho 2322.	936,92	
28/09/2020	8577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2461 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	121,80	
28/09/2020	8577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2461 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	112,76	
28/09/2020	8577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2461 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	37,59	
28/09/2020	8577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2461 do empenho 2322.		936,92
28/09/2020	8577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2461 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		121,80
28/09/2020	8577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2461 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		112,76
28/09/2020	8577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2461 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		37,59
28/09/2020	8577	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2461 (núm. 2322) - .	936,92	
28/09/2020	8577	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2461 (núm. 2322) - .		936,92
28/09/2020	8577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2461 do empenho 2322.	936,92	
28/09/2020	8577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2461 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	121,80	
28/09/2020	8577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2461 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	112,76	
28/09/2020	8577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2461 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	37,59	
28/09/2020	8577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2461 do empenho 2322.		936,92
28/09/2020	8577	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2461 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		121,80
			A TRANSPORTAR:	17.663.912,70	17.663.762,35

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 212

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.663.912,70	17.663.762,35
28/09/2020	8577	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2461 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		112,76
28/09/2020	8577	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2461 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		37,59
28/09/2020	8578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 2462 do empenho 2323.		2.821,59
28/09/2020	8578	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2462 do empenho 2323.	2.821,59	
28/09/2020	8578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2462 do empenho 2323.	2.821,59	
28/09/2020	8578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2462 do empenho 2323.		2.821,59
28/09/2020	8578	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2462 (núm. 2323) - .	2.821,59	
28/09/2020	8578	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2462 (núm. 2323) - .		2.821,59
28/09/2020	8578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2462 do empenho 2323.	2.821,59	
28/09/2020	8578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2462 do empenho 2323.		2.821,59
28/09/2020	8579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 2470 do empenho 2326.		270,00
28/09/2020	8579	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2470 do empenho 2326.	270,00	
28/09/2020	8579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2470 do empenho 2326.	270,00	
28/09/2020	8579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2470 do empenho 2326.		270,00
28/09/2020	8579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2470 do empenho 2326.	270,00	
28/09/2020	8579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2470 do empenho 2326.		270,00
28/09/2020	8580	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2643 OB .		32.576,35
28/09/2020	8580	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2643 do empenho 2292.	32.576,35	
28/09/2020	8580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2643 do empenho 2292.	32.576,35	
28/09/2020	8580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2643 do empenho 2292.		32.576,35
28/09/2020	8580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2643 OB .	32.576,35	
28/09/2020	8580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2643 OB .		32.576,35
28/09/2020	8581	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2645 OB .		55.574,98
28/09/2020	8581	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2645 do empenho 2293.	55.574,98	
28/09/2020	8581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2645 do empenho 2293.	55.574,98	
28/09/2020	8581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2645 do empenho 2293.		55.574,98
28/09/2020	8581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2645 OB .	55.574,98	
			A TRANSPORTAR:	17.940.463,05	17.884.888,07



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 213

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.940.463,05	17.884.888,07
28/09/2020	8581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2645 OB .		55.574,98
28/09/2020	8582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2647 OB .		255.510,25
28/09/2020	8582	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2647 do empenho 2294.	255.510,25	
28/09/2020	8582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2647 do empenho 2294.	255.510,25	
28/09/2020	8582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2647 do empenho 2294.		255.510,25
28/09/2020	8582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2647 OB .	255.510,25	
28/09/2020	8582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2647 OB .		255.510,25
28/09/2020	8583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2648 OB .		90,00
28/09/2020	8583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 2648 do empenho 2279.	90,00	
28/09/2020	8583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2648 do empenho 2279.	90,00	
28/09/2020	8583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2648 do empenho 2279.		90,00
28/09/2020	8583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2648 OB .	90,00	
28/09/2020	8583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2648 OB .		90,00
28/09/2020	8584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2649 OB .		90,00
28/09/2020	8584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 2649 do empenho 2280.	90,00	
28/09/2020	8584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2649 do empenho 2280.	90,00	
28/09/2020	8584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2649 do empenho 2280.		90,00
28/09/2020	8584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2649 OB .	90,00	
28/09/2020	8584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2649 OB .		90,00
28/09/2020	8585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2650 OB .		180,00
28/09/2020	8585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 2650 do empenho 2281.	180,00	
28/09/2020	8585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2650 do empenho 2281.	180,00	
28/09/2020	8585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2650 do empenho 2281.		180,00
28/09/2020	8585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2650 OB .	180,00	
28/09/2020	8585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2650 OB .		180,00
28/09/2020	8586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2651 OB .		180,00
28/09/2020	8586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 2651 do empenho 2282.	180,00	
28/09/2020	8586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2651 do empenho 2282.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	18.708.433,80	18.708.253,80

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 214

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.708.433,80	18.708.253,80
28/09/2020	8586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2651 do empenho 2282.		180,00
28/09/2020	8586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2651 OB .	180,00	
28/09/2020	8586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2651 OB .		180,00
28/09/2020	8587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2652 OB .		50,00
28/09/2020	8587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CESCO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2652 do empenho 2283.	50,00	
28/09/2020	8587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2652 do empenho 2283.	50,00	
28/09/2020	8587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2652 do empenho 2283.		50,00
28/09/2020	8587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2652 OB .	50,00	
28/09/2020	8587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2652 OB .		50,00
28/09/2020	8588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2653 OB .		180,00
28/09/2020	8588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 2653 do empenho 2284.	180,00	
28/09/2020	8588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2653 do empenho 2284.	180,00	
28/09/2020	8588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2653 do empenho 2284.		180,00
28/09/2020	8588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2653 OB .	180,00	
28/09/2020	8588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2653 OB .		180,00
28/09/2020	8589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2654 OB .		130,00
28/09/2020	8589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Pagamento da O.P. 2654 do empenho 2285.	130,00	
28/09/2020	8589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2654 do empenho 2285.	130,00	
28/09/2020	8589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2654 do empenho 2285.		130,00
28/09/2020	8589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2654 OB .	130,00	
28/09/2020	8589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2654 OB .		130,00
28/09/2020	8590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2655 OB .		498,00
28/09/2020	8590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2655 do empenho 2157.	498,00	
28/09/2020	8590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2655 do empenho 2157.	498,00	
28/09/2020	8590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2655 do empenho 2157.		498,00
28/09/2020	8590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2655 OB .	498,00	
28/09/2020	8590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2655 OB .		498,00
28/09/2020	8591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2656 OB .		1.547,20
			A TRANSPORTAR:	18.711.187,80	18.712.735,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 215

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.711.187,80	18.712.735,00
28/09/2020	8591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 2656 do empenho 2017.	1.547,20	
28/09/2020	8591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2656 do empenho 2017.	1.547,20	
28/09/2020	8591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2656 do empenho 2017.		1.547,20
28/09/2020	8591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2656 OB .	1.547,20	
28/09/2020	8591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2656 OB .		1.547,20
28/09/2020	8592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2657 OB .		1.951,11
28/09/2020	8592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2657 do empenho 1861.	1.951,11	
28/09/2020	8592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2657 do empenho 1861.	1.951,11	
28/09/2020	8592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2657 do empenho 1861.		1.951,11
28/09/2020	8592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2657 OB .	1.951,11	
28/09/2020	8592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2657 OB .		1.951,11
28/09/2020	8593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2658 OB .		3.200,00
28/09/2020	8593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 2658 do empenho 2155.	3.200,00	
28/09/2020	8593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2658 do empenho 2155.	3.200,00	
28/09/2020	8593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2658 do empenho 2155.		3.200,00
28/09/2020	8593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2658 OB .	3.200,00	
28/09/2020	8593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2658 OB .		3.200,00
28/09/2020	8594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2659 OB .		577,50
28/09/2020	8594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2659 do empenho 2158.	577,50	
28/09/2020	8594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2659 do empenho 2158.	577,50	
28/09/2020	8594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2659 do empenho 2158.		577,50
28/09/2020	8594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2659 OB .	577,50	
28/09/2020	8594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2659 OB .		577,50
28/09/2020	8595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 2660 OB .		1.950,00
28/09/2020	8595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2660 do empenho 2175.	1.950,00	
28/09/2020	8595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2660 do empenho 2175.	1.950,00	
28/09/2020	8595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2660 do empenho 2175.		1.950,00
			A TRANSPORTAR:	18.736.915,23	18.736.915,23

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 216

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.736.915,23	18.736.915,23
28/09/2020	8595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2660 OB .	1.950,00	
28/09/2020	8595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2660 OB .		1.950,00
28/09/2020	8596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2661 OB .		789,14
28/09/2020	8596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 2661 do empenho 2161.	789,14	
28/09/2020	8596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2661 do empenho 2161.	789,14	
28/09/2020	8596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2661 do empenho 2161.		789,14
28/09/2020	8596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2661 OB .	789,14	
28/09/2020	8596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2661 OB .		789,14
28/09/2020	8597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2662 OB .		471,60
28/09/2020	8597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 2662 do empenho 2229.	471,60	
28/09/2020	8597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2662 do empenho 2229.	471,60	
28/09/2020	8597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2662 do empenho 2229.		471,60
28/09/2020	8597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2662 OB .	471,60	
28/09/2020	8597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2662 OB .		471,60
28/09/2020	8598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2663 OB .		380,63
28/09/2020	8598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 2663 do empenho 2289.	380,63	
28/09/2020	8598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2663 do empenho 2289.	380,63	
28/09/2020	8598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2663 do empenho 2289.		380,63
28/09/2020	8598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2663 OB .	380,63	
28/09/2020	8598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2663 OB .		380,63
28/09/2020	8599	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Contrato 1188 (núm. 0049/2020) - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E em execução.	127.500,00	
28/09/2020	8599	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Contrato 1188 (núm. 0049/2020) - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E em execução.		127.500,00
			TOTAL DO DIA:	3.341.135,30	3.341.135,30
29/09/2020	8600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 617 OB .		112,76
29/09/2020	8600	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 617 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	112,76	
29/09/2020	8600	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 617 OB .	112,76	
			A TRANSPORTAR:	18.871.514,86	18.871.402,10

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 217

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.871.514,86	18.871.402,10
29/09/2020	8600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 617 OB .		112,76
29/09/2020	8601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 618 OB .		37,59
29/09/2020	8601	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 618 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	37,59	
29/09/2020	8601	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 618 OB .	37,59	
29/09/2020	8601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 618 OB .		37,59
29/09/2020	8602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 619 OB .		121,80
29/09/2020	8602	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 619 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	121,80	
29/09/2020	8602	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 619 OB .	121,80	
29/09/2020	8602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 619 OB .		121,80
29/09/2020	8603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2340 da despesa orçamentária 10.	90,00	
29/09/2020	8603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2340 da despesa orçamentária 10.		90,00
29/09/2020	8603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2340 da despesa orçamentária 10.	90,00	
29/09/2020	8603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2340 da despesa orçamentária 10.		90,00
29/09/2020	8604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2341 da despesa orçamentária 10.	180,00	
29/09/2020	8604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2341 da despesa orçamentária 10.		180,00
29/09/2020	8604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2341 da despesa orçamentária 10.	180,00	
29/09/2020	8604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2341 da despesa orçamentária 10.		180,00
29/09/2020	8605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2342 da despesa orçamentária 10.	180,00	
29/09/2020	8605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2342 da despesa orçamentária 10.		180,00
29/09/2020	8605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2342 da despesa orçamentária 10.	180,00	
29/09/2020	8605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2342 da despesa orçamentária 10.		180,00
29/09/2020	8606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2343 da despesa orçamentária 10.	100,00	
29/09/2020	8606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2343 da despesa orçamentária 10.		100,00
29/09/2020	8606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2343 da despesa orçamentária 10.	100,00	
			A TRANSPORTAR:	18.872.933,64	18.872.833,64

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 218

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				18.872.933,64	18.872.833,64
29/09/2020	8606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2343 da despesa orçamentária 10.		100,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
29/09/2020	8607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2344 da despesa orçamentária 47.	20,90	
DISPONÍVEL					
29/09/2020	8607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2344 da despesa orçamentária 47.		20,90
EMPENHADO A LIQUIDAR					
29/09/2020	8607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2344 da despesa orçamentária 47.	20,90	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
29/09/2020	8607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2344 da despesa orçamentária 47.		20,90
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
29/09/2020	8608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2345 da despesa orçamentária 10.	828,18	
DISPONÍVEL					
29/09/2020	8608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2345 da despesa orçamentária 10.		828,18
EMPENHADO A LIQUIDAR					
29/09/2020	8608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2345 da despesa orçamentária 10.	828,18	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
29/09/2020	8608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2345 da despesa orçamentária 10.		828,18
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
29/09/2020	8609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2346 da despesa orçamentária 30.	10,45	
DISPONÍVEL					
29/09/2020	8609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2346 da despesa orçamentária 30.		10,45
EMPENHADO A LIQUIDAR					
29/09/2020	8609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2346 da despesa orçamentária 30.	10,45	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
29/09/2020	8609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2346 da despesa orçamentária 30.		10,45
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
29/09/2020	8610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2347 da despesa orçamentária 44.	1.883,90	
DISPONÍVEL					
29/09/2020	8610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2347 da despesa orçamentária 44.		1.883,90
EMPENHADO A LIQUIDAR					
29/09/2020	8610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2347 da despesa orçamentária 44.	1.883,90	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
29/09/2020	8610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2347 da despesa orçamentária 44.		1.883,90
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
29/09/2020	8611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2348 da despesa orçamentária 44.	1.516,19	
DISPONÍVEL					
29/09/2020	8611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2348 da despesa orçamentária 44.		1.516,19
EMPENHADO A LIQUIDAR					
29/09/2020	8611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2348 da despesa orçamentária 44.	1.516,19	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
29/09/2020	8611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2348 da despesa orçamentária 44.		1.516,19
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
29/09/2020	8612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2349 da despesa orçamentária 10.	250,00	
DISPONÍVEL					
29/09/2020	8612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2349 da despesa orçamentária 10.		250,00
EMPENHADO A LIQUIDAR					
29/09/2020	8612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2349 da despesa orçamentária 10.	250,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
A TRANSPORTAR:				18.881.952,88	18.881.702,88

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 219

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.881.952,88	18.881.702,88
29/09/2020	8612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2349 da despesa orçamentária 10.		250,00
29/09/2020	8613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2350 da despesa orçamentária 10.	460,00	
29/09/2020	8613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2350 da despesa orçamentária 10.		460,00
29/09/2020	8613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2350 da despesa orçamentária 10.	460,00	
29/09/2020	8613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2350 da despesa orçamentária 10.		460,00
29/09/2020	8614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2351 da despesa orçamentária 29.	15.020,88	
29/09/2020	8614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2351 da despesa orçamentária 29.		15.020,88
29/09/2020	8614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2351 da despesa orçamentária 29.	15.020,88	
29/09/2020	8614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2351 da despesa orçamentária 29.		15.020,88
29/09/2020	8615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2352 da despesa orçamentária 38.	386,36	
29/09/2020	8615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2352 da despesa orçamentária 38.		386,36
29/09/2020	8615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2352 da despesa orçamentária 38.	386,36	
29/09/2020	8615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2352 da despesa orçamentária 38.		386,36
29/09/2020	8616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2353 da despesa orçamentária 10.	145,50	
29/09/2020	8616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2353 da despesa orçamentária 10.		145,50
29/09/2020	8616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2353 da despesa orçamentária 10.	145,50	
29/09/2020	8616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2353 da despesa orçamentária 10.		145,50
29/09/2020	8617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2354 da despesa orçamentária 10.	59,98	
29/09/2020	8617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2354 da despesa orçamentária 10.		59,98
29/09/2020	8617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2354 da despesa orçamentária 10.	59,98	
29/09/2020	8617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2354 da despesa orçamentária 10.		59,98
29/09/2020	8618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2355 da despesa orçamentária 10.	4.131,19	
29/09/2020	8618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2355 da despesa orçamentária 10.		4.131,19
29/09/2020	8618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2355 da despesa orçamentária 10.	4.131,19	
			A TRANSPORTAR:	18.922.360,70	18.918.229,51

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 220

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.922.360,70	18.918.229,51
29/09/2020	8618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2355 da despesa orçamentária 10.		4.131,19
29/09/2020	8619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2356 da despesa orçamentária 10.	7.603,31	
29/09/2020	8619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2356 da despesa orçamentária 10.		7.603,31
29/09/2020	8619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2356 da despesa orçamentária 10.	7.603,31	
29/09/2020	8619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2356 da despesa orçamentária 10.		7.603,31
29/09/2020	8620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2357 da despesa orçamentária 31.	368,23	
29/09/2020	8620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2357 da despesa orçamentária 31.		368,23
29/09/2020	8620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2357 da despesa orçamentária 31.	368,23	
29/09/2020	8620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2357 da despesa orçamentária 31.		368,23
29/09/2020	8621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2358 da despesa orçamentária 33.	200,04	
29/09/2020	8621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2358 da despesa orçamentária 33.		200,04
29/09/2020	8621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2358 da despesa orçamentária 33.	200,04	
29/09/2020	8621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2358 da despesa orçamentária 33.		200,04
29/09/2020	8622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2359 da despesa orçamentária 38.	7.406,38	
29/09/2020	8622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2359 da despesa orçamentária 38.		7.406,38
29/09/2020	8622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2359 da despesa orçamentária 38.	7.406,38	
29/09/2020	8622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2359 da despesa orçamentária 38.		7.406,38
29/09/2020	8623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	Liquidação 2463 do empenho 2026.		393,00
29/09/2020	8623	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2463 do empenho 2026.	393,00	
29/09/2020	8623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2463 do empenho 2026.	393,00	
29/09/2020	8623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2463 do empenho 2026.		393,00
29/09/2020	8623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2463 do empenho 2026.	393,00	
29/09/2020	8623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2463 do empenho 2026.		393,00
29/09/2020	8624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO KASTELLY LTDA.	Liquidação 2471 do empenho 2327.		49,98
			A TRANSPORTAR:	18.954.695,62	18.954.745,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 221

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				18.954.695,62	18.954.745,60
29/09/2020	8624	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2471 do empenho 2327.	49,98	
29/09/2020	8624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2471 do empenho 2327.	49,98	
29/09/2020	8624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2471 do empenho 2327.		49,98
29/09/2020	8624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2471 do empenho 2327.	49,98	
29/09/2020	8624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2471 do empenho 2327.		49,98
29/09/2020	8625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 2472 do empenho 2328.		90,00
29/09/2020	8625	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2472 do empenho 2328.	90,00	
29/09/2020	8625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2472 do empenho 2328.	90,00	
29/09/2020	8625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2472 do empenho 2328.		90,00
29/09/2020	8625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2472 do empenho 2328.	90,00	
29/09/2020	8625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2472 do empenho 2328.		90,00
29/09/2020	8626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 2473 do empenho 2329.		90,00
29/09/2020	8626	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2473 do empenho 2329.	90,00	
29/09/2020	8626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2473 do empenho 2329.	90,00	
29/09/2020	8626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2473 do empenho 2329.		90,00
29/09/2020	8626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2473 do empenho 2329.	90,00	
29/09/2020	8626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2473 do empenho 2329.		90,00
29/09/2020	8627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 2474 do empenho 2330.		180,00
29/09/2020	8627	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2474 do empenho 2330.	180,00	
29/09/2020	8627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2474 do empenho 2330.	180,00	
29/09/2020	8627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2474 do empenho 2330.		180,00
29/09/2020	8627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2474 do empenho 2330.	180,00	
29/09/2020	8627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2474 do empenho 2330.		180,00
29/09/2020	8628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 2475 do empenho 2331.		180,00
29/09/2020	8628	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2475 do empenho 2331.	180,00	
29/09/2020	8628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2475 do empenho 2331.	180,00	
29/09/2020	8628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2475 do empenho 2331.		180,00
29/09/2020	8628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2475 do empenho 2331.	180,00	
A TRANSPORTAR:				18.956.465,56	18.956.285,56

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 222

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				18.956.465,56	18.956.285,56
29/09/2020	8628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2475 do empenho 2331.		180,00
29/09/2020	8629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Liquidação 2476 do empenho 2332.		120,00
29/09/2020	8629	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2476 do empenho 2332.	120,00	
29/09/2020	8629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2476 do empenho 2332.	120,00	
29/09/2020	8629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2476 do empenho 2332.		120,00
29/09/2020	8629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2476 do empenho 2332.	120,00	
29/09/2020	8629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2476 do empenho 2332.		120,00
29/09/2020	8630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Liquidação 2477 do empenho 2333.		40,00
29/09/2020	8630	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2477 do empenho 2333.	40,00	
29/09/2020	8630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2477 do empenho 2333.	40,00	
29/09/2020	8630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2477 do empenho 2333.		40,00
29/09/2020	8630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2477 do empenho 2333.	40,00	
29/09/2020	8630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2477 do empenho 2333.		40,00
29/09/2020	8631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 2478 do empenho 2334.		613,39
29/09/2020	8631	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2478 do empenho 2334.	613,39	
29/09/2020	8631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2478 do empenho 2334.	613,39	
29/09/2020	8631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2478 do empenho 2334.		613,39
29/09/2020	8631	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 2478 (núm. 2334) - .	613,39	
29/09/2020	8631	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 2478 (núm. 2334) - .		613,39
29/09/2020	8631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2478 do empenho 2334.	613,39	
29/09/2020	8631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2478 do empenho 2334.		613,39
29/09/2020	8632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 JG - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTD	Liquidação 2479 do empenho 2335.		375,00
29/09/2020	8632	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 2479 do empenho 2335.	375,00	
29/09/2020	8632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2479 do empenho 2335.	375,00	
29/09/2020	8632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2479 do empenho 2335.		375,00
29/09/2020	8632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2479 do empenho 2335.	375,00	
A TRANSPORTAR:				18.960.524,12	18.960.149,12

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 223

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.960.524,12	18.960.149,12
29/09/2020	8632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2479 do empenho 2335.		375,00
29/09/2020	8633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA	Liquidação 2489 do empenho 2347.		1.883,90
29/09/2020	8633	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2489 do empenho 2347.	1.883,90	
29/09/2020	8633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2489 do empenho 2347.	1.883,90	
29/09/2020	8633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2489 do empenho 2347.		1.883,90
29/09/2020	8633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2489 do empenho 2347.	1.883,90	
29/09/2020	8633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2489 do empenho 2347.		1.883,90
29/09/2020	8634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 2503 do empenho 2359.		7.406,38
29/09/2020	8634	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2503 do empenho 2359.	7.406,38	
29/09/2020	8634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2503 do empenho 2359.	7.406,38	
29/09/2020	8634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2503 do empenho 2359.		7.406,38
29/09/2020	8634	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 2503 (núm. 2359) - .	7.406,38	
29/09/2020	8634	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 2503 (núm. 2359) - .		7.406,38
29/09/2020	8634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2503 do empenho 2359.	7.406,38	
29/09/2020	8634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2503 do empenho 2359.		7.406,38
29/09/2020	8635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2665 OB .		40,00
29/09/2020	8635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 2665 do empenho 2301.	40,00	
29/09/2020	8635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2665 do empenho 2301.	40,00	
29/09/2020	8635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2665 do empenho 2301.		40,00
29/09/2020	8635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2665 OB .	40,00	
29/09/2020	8635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2665 OB .		40,00
29/09/2020	8636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2666 OB .		90,00
29/09/2020	8636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 2666 do empenho 2296.	90,00	
29/09/2020	8636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2666 do empenho 2296.	90,00	
29/09/2020	8636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2666 do empenho 2296.		90,00
29/09/2020	8636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2666 OB .	90,00	
29/09/2020	8636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2666 OB .		90,00
29/09/2020	8637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2667 OB .		90,00
			A TRANSPORTAR:	18.996.191,34	18.996.281,34

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 224

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				18.996.191,34	18.996.281,34
29/09/2020	8637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 2667 do empenho 2297.	90,00	
29/09/2020	8637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2667 do empenho 2297.	90,00	
29/09/2020	8637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2667 do empenho 2297.		90,00
29/09/2020	8637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2667 OB .	90,00	
29/09/2020	8637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2667 OB .		90,00
29/09/2020	8638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2668 OB .		180,00
29/09/2020	8638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 2668 do empenho 2316.	180,00	
29/09/2020	8638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2668 do empenho 2316.	180,00	
29/09/2020	8638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2668 do empenho 2316.		180,00
29/09/2020	8638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2668 OB .	180,00	
29/09/2020	8638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2668 OB .		180,00
29/09/2020	8639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2669 OB .		180,00
29/09/2020	8639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Pagamento da O.P. 2669 do empenho 2298.	180,00	
29/09/2020	8639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2669 do empenho 2298.	180,00	
29/09/2020	8639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2669 do empenho 2298.		180,00
29/09/2020	8639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2669 OB .	180,00	
29/09/2020	8639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2669 OB .		180,00
29/09/2020	8640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2670 OB .		100,00
29/09/2020	8640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2670 do empenho 2299.	100,00	
29/09/2020	8640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2670 do empenho 2299.	100,00	
29/09/2020	8640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2670 do empenho 2299.		100,00
29/09/2020	8640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2670 OB .	100,00	
29/09/2020	8640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2670 OB .		100,00
29/09/2020	8641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2671 OB .		90,00
29/09/2020	8641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Pagamento da O.P. 2671 do empenho 2315.	90,00	
29/09/2020	8641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2671 do empenho 2315.	90,00	
29/09/2020	8641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2671 do empenho 2315.		90,00
29/09/2020	8641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2671 OB .	90,00	
A TRANSPORTAR:				18.998.111,34	18.998.021,34

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 225

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				18.998.111,34	18.998.021,34
29/09/2020	8641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2671 OB .		90,00
29/09/2020	8642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2672 OB .		40,00
29/09/2020	8642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 2672 do empenho 2300.	40,00	
29/09/2020	8642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2672 do empenho 2300.	40,00	
29/09/2020	8642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2672 do empenho 2300.		40,00
29/09/2020	8642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2672 OB .	40,00	
29/09/2020	8642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2672 OB .		40,00
29/09/2020	8643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2673 OB .		90,00
29/09/2020	8643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 2673 do empenho 2302.	90,00	
29/09/2020	8643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2673 do empenho 2302.	90,00	
29/09/2020	8643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2673 do empenho 2302.		90,00
29/09/2020	8643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2673 OB .	90,00	
29/09/2020	8643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2673 OB .		90,00
29/09/2020	8644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2674 OB .		180,00
29/09/2020	8644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2674 do empenho 2318.	180,00	
29/09/2020	8644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2674 do empenho 2318.	180,00	
29/09/2020	8644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2674 do empenho 2318.		180,00
29/09/2020	8644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2674 OB .	180,00	
29/09/2020	8644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2674 OB .		180,00
29/09/2020	8645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2675 OB .		130,00
29/09/2020	8645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2675 do empenho 2319.	130,00	
29/09/2020	8645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2675 do empenho 2319.	130,00	
29/09/2020	8645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2675 do empenho 2319.		130,00
29/09/2020	8645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2675 OB .	130,00	
29/09/2020	8645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2675 OB .		130,00
29/09/2020	8646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2676 OB .		180,00
29/09/2020	8646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 2676 do empenho 2317.	180,00	
A TRANSPORTAR:				18.999.611,34	18.999.611,34

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 226

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.999.611,34	18.999.611,34
29/09/2020	8646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2676 do empenho 2317.	180,00	
29/09/2020	8646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2676 do empenho 2317.		180,00
29/09/2020	8646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2676 OB .	180,00	
29/09/2020	8646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2676 OB .		180,00
29/09/2020	8647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2677 OB .		50,00
29/09/2020	8647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2677 do empenho 2320.	50,00	
29/09/2020	8647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2677 do empenho 2320.	50,00	
29/09/2020	8647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2677 do empenho 2320.		50,00
29/09/2020	8647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2677 OB .	50,00	
29/09/2020	8647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2677 OB .		50,00
29/09/2020	8648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2678 OB .		9.092,76
29/09/2020	8648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Pagamento da O.P. 2678 do empenho 2314.	9.092,76	
29/09/2020	8648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2678 do empenho 2314.	9.092,76	
29/09/2020	8648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2678 do empenho 2314.		9.092,76
29/09/2020	8648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2678 OB .	9.092,76	
29/09/2020	8648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2678 OB .		9.092,76
29/09/2020	8649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2679 OB .		12.463,90
29/09/2020	8649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2679 do empenho 2306.	12.463,90	
29/09/2020	8649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2679 do empenho 2306.	12.463,90	
29/09/2020	8649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2679 do empenho 2306.		12.463,90
29/09/2020	8649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2679 OB .	12.463,90	
29/09/2020	8649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2679 OB .		12.463,90
29/09/2020	8650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2680 OB .		12.180,21
29/09/2020	8650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2680 do empenho 2307.	12.180,21	
29/09/2020	8650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2680 do empenho 2307.	12.180,21	
29/09/2020	8650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2680 do empenho 2307.		12.180,21
29/09/2020	8650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2680 OB .	12.180,21	
			A TRANSPORTAR:	19.101.331,95	19.089.151,74

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 227

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				19.101.331,95	19.089.151,74
29/09/2020	8650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2680 OB .		12.180,21
29/09/2020	8651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2681 OB .		7.797,00
29/09/2020	8651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Pagamento da O.P. 2681 do empenho 2308.	7.797,00	
29/09/2020	8651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2681 do empenho 2308.	7.797,00	
29/09/2020	8651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2681 do empenho 2308.		7.797,00
29/09/2020	8651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2681 OB .	7.797,00	
29/09/2020	8651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2681 OB .		7.797,00
29/09/2020	8652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2682 OB .		16.216,20
29/09/2020	8652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2682 do empenho 2191.	16.216,20	
29/09/2020	8652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2682 do empenho 2191.	16.216,20	
29/09/2020	8652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2682 do empenho 2191.		16.216,20
29/09/2020	8652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2682 OB .	16.216,20	
29/09/2020	8652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2682 OB .		16.216,20
29/09/2020	8653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2683 OB .		9.541,89
29/09/2020	8653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 2683 do empenho 2020.	9.541,89	
29/09/2020	8653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2683 do empenho 2020.	9.541,89	
29/09/2020	8653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2683 do empenho 2020.		9.541,89
29/09/2020	8653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2683 OB .	9.541,89	
29/09/2020	8653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2683 OB .		9.541,89
29/09/2020	8654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2684 OB .		997,50
29/09/2020	8654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 2684 do empenho 2194.	997,50	
29/09/2020	8654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2684 do empenho 2194.	997,50	
29/09/2020	8654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2684 do empenho 2194.		997,50
29/09/2020	8654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2684 OB .	997,50	
29/09/2020	8654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2684 OB .		997,50
29/09/2020	8655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2685 OB .		13.031,34
A TRANSPORTAR:				19.204.989,72	19.218.021,06

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 228

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.204.989,72	19.218.021,06
29/09/2020	8655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2685 do empenho 2192.	13.031,34	
29/09/2020	8655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2685 do empenho 2192.	13.031,34	
29/09/2020	8655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2685 do empenho 2192.		13.031,34
29/09/2020	8655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2685 OB .	13.031,34	
29/09/2020	8655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2685 OB .		13.031,34
29/09/2020	8656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2686 OB .		187,43
29/09/2020	8656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Oi S.A.	Pagamento da O.P. 2686 do empenho 2305.	187,43	
29/09/2020	8656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2686 do empenho 2305.	187,43	
29/09/2020	8656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2686 do empenho 2305.		187,43
29/09/2020	8656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2686 OB .	187,43	
29/09/2020	8656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2686 OB .		187,43
29/09/2020	8657	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2687 OB .		2.685,00
29/09/2020	8657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Pagamento da O.P. 2687 do empenho 2309.	2.685,00	
29/09/2020	8657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2687 do empenho 2309.	2.685,00	
29/09/2020	8657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2687 do empenho 2309.		2.685,00
29/09/2020	8657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2687 OB .	2.685,00	
29/09/2020	8657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2687 OB .		2.685,00
29/09/2020	8658	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 2688 OB .		4.000,00
29/09/2020	8658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 2688 do empenho 2112.	4.000,00	
29/09/2020	8658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2688 do empenho 2112.	4.000,00	
29/09/2020	8658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2688 do empenho 2112.		4.000,00
29/09/2020	8658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2688 OB .	4.000,00	
29/09/2020	8658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2688 OB .		4.000,00
29/09/2020	8659	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2689 OB .		211,84
29/09/2020	8659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2689 do empenho 2304.	211,84	
29/09/2020	8659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2689 do empenho 2304.	211,84	
29/09/2020	8659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2689 do empenho 2304.		211,84
			A TRANSPORTAR:	19.265.124,71	19.265.124,71



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 229

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.265.124,71	19.265.124,71
29/09/2020	8659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2689 OB .	211,84	
29/09/2020	8659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2689 OB .		211,84
			TOTAL DO DIA:	394.047,21	394.047,21
30/09/2020	8660	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 281 (lote 280) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	446,00	
30/09/2020	8660	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 281 (lote 280) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		446,00
30/09/2020	8660	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 281 (lote 280) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	446,00	
30/09/2020	8660	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 281 (lote 280) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		446,00
30/09/2020	8660	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 281 (lote 280) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	446,00	
30/09/2020	8660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 281 (lote 280) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		446,00
30/09/2020	8661	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 282 (lote 281) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	446,00	
30/09/2020	8661	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 282 (lote 281) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		446,00
30/09/2020	8661	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 282 (lote 281) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	446,00	
30/09/2020	8661	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 282 (lote 281) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		446,00
30/09/2020	8661	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 282 (lote 281) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	446,00	
30/09/2020	8661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 282 (lote 281) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		446,00
30/09/2020	8662	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 283 (lote 282) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.829,08	
30/09/2020	8662	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 283 (lote 282) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.829,08
30/09/2020	8662	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 283 (lote 282) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.829,08	
30/09/2020	8662	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 283 (lote 282) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.829,08
			A TRANSPORTAR:	19.275.670,71	19.275.670,71

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 230

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				19.275.670,71	19.275.670,71
30/09/2020	8662	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 283 (lote 282) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.829,08	
30/09/2020	8662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 283 (lote 282) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.829,08
30/09/2020	8663	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 284 (lote 283) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	9.189,79	
30/09/2020	8663	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 284 (lote 283) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		9.189,79
30/09/2020	8663	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 284 (lote 283) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	9.189,79	
30/09/2020	8663	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 284 (lote 283) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		9.189,79
30/09/2020	8663	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 284 (lote 283) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	9.189,79	
30/09/2020	8663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 284 (lote 283) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		9.189,79
30/09/2020	8664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 285 (lote 284) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	3.295,87	
30/09/2020	8664	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 285 (lote 284) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		3.295,87
30/09/2020	8664	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 285 (lote 284) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	3.295,87	
30/09/2020	8664	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 285 (lote 284) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		3.295,87
30/09/2020	8664	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 285 (lote 284) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	3.295,87	
30/09/2020	8664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 285 (lote 284) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		3.295,87
30/09/2020	8665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 286 (lote 285) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	12.535,40	
30/09/2020	8665	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 286 (lote 285) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		12.535,40
30/09/2020	8665	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 286 (lote 285) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	12.535,40	
30/09/2020	8665	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 286 (lote 285) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		12.535,40
A TRANSPORTAR:				19.342.027,57	19.342.027,57

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 231

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				19.342.027,57	19.342.027,57
30/09/2020	8665	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 286 (lote 285) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	12.535,40	
30/09/2020	8665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 286 (lote 285) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		12.535,40
30/09/2020	8666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 287 (lote 286) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	1.793,06	
30/09/2020	8666	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 287 (lote 286) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		1.793,06
30/09/2020	8666	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 287 (lote 286) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	1.793,06	
30/09/2020	8666	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 287 (lote 286) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		1.793,06
30/09/2020	8666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 287 (lote 286) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	1.793,06	
30/09/2020	8666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 287 (lote 286) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		1.793,06
30/09/2020	8667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- SES/FES-Microonibus e Veículo	Arrecadação 288 (lote 287) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração Dep. Banc. Conv. Estado Aquis. Ônibus e Veiculo (413210011190000).	19,68	
30/09/2020	8667	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 288 (lote 287) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração Dep. Banc. Conv. Estado Aquis. Ônibus e Veiculo (413210011190000).		19,68
30/09/2020	8667	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 288 (lote 287) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração Dep. Banc. Conv. Estado Aquis. Ônibus e Veiculo (413210011190000).	19,68	
30/09/2020	8667	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Remuneração Dep. Banc. Conv. Estado Aquis. Ônibus e Veiculo	Arrecadação 288 (lote 287) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração Dep. Banc. Conv. Estado Aquis. Ônibus e Veiculo (413210011190000).		19,68
30/09/2020	8667	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 288 (lote 287) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração Dep. Banc. Conv. Estado Aquis. Ônibus e Veiculo (413210011190000).	19,68	
30/09/2020	8667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 288 (lote 287) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração Dep. Banc. Conv. Estado Aquis. Ônibus e Veiculo (413210011190000).		19,68
30/09/2020	8668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- SES/FES-Microonibus e Veículo	Arrecadação 289 (lote 288) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	8,43	
30/09/2020	8668	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 289 (lote 288) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		8,43
30/09/2020	8668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 289 (lote 288) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	8,43	
30/09/2020	8668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 289 (lote 288) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		8,43
30/09/2020	8668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 289 (lote 288) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	8,43	
A TRANSPORTAR:				19.360.026,48	19.360.018,05

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 232

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				19.360.026,48	19.360.018,05
30/09/2020	8668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 289 (lote 288) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		8,43
30/09/2020	8669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Arrecadação 290 (lote 289) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	16,46	
30/09/2020	8669	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 290 (lote 289) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		16,46
30/09/2020	8669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 290 (lote 289) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	16,46	
30/09/2020	8669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 290 (lote 289) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		16,46
30/09/2020	8669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 290 (lote 289) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	16,46	
30/09/2020	8669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 290 (lote 289) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		16,46
30/09/2020	8670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO BATISTA	Arrecadação 291 (lote 290) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,17	
30/09/2020	8670	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 291 (lote 290) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,17
30/09/2020	8670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 291 (lote 290) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,17	
30/09/2020	8670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 291 (lote 290) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,17
30/09/2020	8670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 291 (lote 290) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,17	
30/09/2020	8670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 291 (lote 290) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,17
30/09/2020	8671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	Arrecadação 292 (lote 291) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,13	
30/09/2020	8671	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 292 (lote 291) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,13
30/09/2020	8671	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 292 (lote 291) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,13	
30/09/2020	8671	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 292 (lote 291) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,13
30/09/2020	8671	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 292 (lote 291) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,13	
30/09/2020	8671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 292 (lote 291) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,13
30/09/2020	8672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	Arrecadação 293 (lote 292) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	2,20	
A TRANSPORTAR:				19.360.078,96	19.360.076,76

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 233

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				19.360.078,96	19.360.076,76
30/09/2020	8672	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 293 (lote 292) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		2,20
30/09/2020	8672	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 293 (lote 292) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	2,20	
30/09/2020	8672	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 293 (lote 292) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		2,20
30/09/2020	8672	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 293 (lote 292) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	2,20	
30/09/2020	8672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 293 (lote 292) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		2,20
30/09/2020	8673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Arrecadação 294 (lote 293) da receita orçamentária 47 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	5,11	
30/09/2020	8673	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 294 (lote 293) da receita orçamentária 47 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		5,11
30/09/2020	8673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 294 (lote 293) da receita orçamentária 47 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	5,11	
30/09/2020	8673	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas	Arrecadação 294 (lote 293) da receita orçamentária 47 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		5,11
30/09/2020	8673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 294 (lote 293) da receita orçamentária 47 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	5,11	
30/09/2020	8673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 294 (lote 293) da receita orçamentária 47 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		5,11
30/09/2020	8674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ALIENAÇÕES	Arrecadação 295 (lote 294) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	0,23	
30/09/2020	8674	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 295 (lote 294) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		0,23
30/09/2020	8674	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 295 (lote 294) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	0,23	
30/09/2020	8674	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal	Arrecadação 295 (lote 294) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		0,23
30/09/2020	8674	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 295 (lote 294) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	0,23	
30/09/2020	8674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 295 (lote 294) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		0,23
30/09/2020	8675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 296 (lote 295) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	24,20	
A TRANSPORTAR:				19.360.123,58	19.360.099,38

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 234

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				19.360.123,58	19.360.099,38
30/09/2020	8675	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 296 (lote 295) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		24,20
30/09/2020	8675	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 296 (lote 295) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	24,20	
30/09/2020	8675	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal	Arrecadação 296 (lote 295) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		24,20
30/09/2020	8675	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 296 (lote 295) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	24,20	
30/09/2020	8675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 296 (lote 295) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		24,20
30/09/2020	8676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	Arrecadação 297 (lote 296) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,05	
30/09/2020	8676	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 297 (lote 296) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,05
30/09/2020	8676	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 297 (lote 296) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,05	
30/09/2020	8676	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 297 (lote 296) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,05
30/09/2020	8676	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 297 (lote 296) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,05	
30/09/2020	8676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 297 (lote 296) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,05
30/09/2020	8677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 298 (lote 297) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	3,48	
30/09/2020	8677	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 298 (lote 297) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		3,48
30/09/2020	8677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 298 (lote 297) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	3,48	
30/09/2020	8677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal	Arrecadação 298 (lote 297) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		3,48
30/09/2020	8677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 298 (lote 297) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	3,48	
30/09/2020	8677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 298 (lote 297) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		3,48
30/09/2020	8678	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Investimentos - União	Arrecadação 299 (lote 298) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	1,04	
30/09/2020	8678	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 299 (lote 298) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		1,04
A TRANSPORTAR:				19.360.183,61	19.360.183,61

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 235

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.360.183,61	19.360.183,61
30/09/2020	8678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 299 (lote 298) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	1,04	
30/09/2020	8678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	Arrecadação 299 (lote 298) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		1,04
30/09/2020	8678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 299 (lote 298) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	1,04	
30/09/2020	8678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 299 (lote 298) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		1,04
30/09/2020	8679	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - AQUIS EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Arrecadação 300 (lote 299) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	2,75	
30/09/2020	8679	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 300 (lote 299) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		2,75
30/09/2020	8679	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 300 (lote 299) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	2,75	
30/09/2020	8679	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 300 (lote 299) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		2,75
30/09/2020	8679	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 300 (lote 299) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	2,75	
30/09/2020	8679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 300 (lote 299) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		2,75
30/09/2020	8680	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Arrecadação 301 (lote 300) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	2,54	
30/09/2020	8680	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 301 (lote 300) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		2,54
30/09/2020	8680	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 301 (lote 300) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	2,54	
30/09/2020	8680	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 301 (lote 300) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		2,54
30/09/2020	8680	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 301 (lote 300) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	2,54	
30/09/2020	8680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 301 (lote 300) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		2,54
30/09/2020	8681	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 302 (lote 301) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	67,38	
30/09/2020	8681	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 302 (lote 301) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		67,38
30/09/2020	8681	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 302 (lote 301) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	67,38	
30/09/2020	8681	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	Arrecadação 302 (lote 301) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		67,38
30/09/2020	8681	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 302 (lote 301) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	67,38	
			A TRANSPORTAR:	19.360.403,70	19.360.336,32

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 236

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.360.403,70	19.360.336,32
30/09/2020	8681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 302 (lote 301) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		67,38
30/09/2020	8682	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Betha Patrimônio 73 - Depreciação.		9,82
30/09/2020	8682	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos, Odontológicos	Integração com o Betha Patrimônio 74 - Depreciação.		2.188,50
30/09/2020	8682	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 75 - Depreciação.		804,35
30/09/2020	8682	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 76 - Depreciação.		2.708,16
30/09/2020	8682	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 77 - Depreciação.		132,49
30/09/2020	8682	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	Integração com o Betha Patrimônio 78 - Depreciação.		22,97
30/09/2020	8682	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 79 - Depreciação.		2.122,97
30/09/2020	8682	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 80 - Depreciação.		65,77
30/09/2020	8682	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 81 - Depreciação.		6.611,42
30/09/2020	8682	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 81 - Depreciação.	6.611,42	
30/09/2020	8682	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 79 - Depreciação.	2.122,97	
30/09/2020	8682	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 77 - Depreciação.	132,49	
30/09/2020	8682	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 75 - Depreciação.	804,35	
30/09/2020	8682	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 73 - Depreciação.	9,82	
30/09/2020	8682	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 74 - Depreciação.	2.188,50	
30/09/2020	8682	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 76 - Depreciação.	2.708,16	
30/09/2020	8682	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 78 - Depreciação.	22,97	
30/09/2020	8682	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 80 - Depreciação.	65,77	
30/09/2020	8683	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 226 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês setembro/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos d.		5.689,69
30/09/2020	8683	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 226 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês setembro/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos d.	5.689,69	
30/09/2020	8684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2360 da despesa orçamentária 7.	103.127,97	
30/09/2020	8684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2360 da despesa orçamentária 7.		103.127,97
30/09/2020	8684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2360 da despesa orçamentária 7.	103.127,97	
			A TRANSPORTAR:	19.587.015,78	19.483.887,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 237

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.587.015,78	19.483.887,81
30/09/2020	8684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2360 da despesa orçamentária 7.		103.127,97
30/09/2020	8685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2361 da despesa orçamentária 7.	4.553,00	
30/09/2020	8685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2361 da despesa orçamentária 7.		4.553,00
30/09/2020	8685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2361 da despesa orçamentária 7.	4.553,00	
30/09/2020	8685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2361 da despesa orçamentária 7.		4.553,00
30/09/2020	8686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2362 da despesa orçamentária 29.	909,00	
30/09/2020	8686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2362 da despesa orçamentária 29.		909,00
30/09/2020	8686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2362 da despesa orçamentária 29.	909,00	
30/09/2020	8686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2362 da despesa orçamentária 29.		909,00
30/09/2020	8687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 2464 do empenho 2174.		900,00
30/09/2020	8687	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2464 do empenho 2174.	900,00	
30/09/2020	8687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2464 do empenho 2174.	900,00	
30/09/2020	8687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2464 do empenho 2174.		900,00
30/09/2020	8687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2464 do empenho 2174.	900,00	
30/09/2020	8687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2464 do empenho 2174.		900,00
30/09/2020	8688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	Liquidação 2465 do empenho 2268.		660,00
30/09/2020	8688	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2465 do empenho 2268.	660,00	
30/09/2020	8688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2465 do empenho 2268.	660,00	
30/09/2020	8688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2465 do empenho 2268.		660,00
30/09/2020	8688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2465 do empenho 2268.	660,00	
30/09/2020	8688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2465 do empenho 2268.		660,00
30/09/2020	8689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 2466 do empenho 2266.		1.447,55
30/09/2020	8689	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2466 do empenho 2266.	1.447,55	
30/09/2020	8689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2466 do empenho 2266.	1.447,55	
30/09/2020	8689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2466 do empenho 2266.		1.447,55
			A TRANSPORTAR:	19.605.514,88	19.605.514,88

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 238

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.605.514,88	19.605.514,88
30/09/2020	8689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2466 do empenho 2266.	1.447,55	
30/09/2020	8689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2466 do empenho 2266.		1.447,55
30/09/2020	8690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 2467 do empenho 2276.		1.680,00
30/09/2020	8690	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2467 do empenho 2276.	1.680,00	
30/09/2020	8690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2467 do empenho 2276.	1.680,00	
30/09/2020	8690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2467 do empenho 2276.		1.680,00
30/09/2020	8690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2467 do empenho 2276.	1.680,00	
30/09/2020	8690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2467 do empenho 2276.		1.680,00
30/09/2020	8691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 2468 do empenho 2259.		678,00
30/09/2020	8691	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2468 do empenho 2259.	678,00	
30/09/2020	8691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2468 do empenho 2259.	678,00	
30/09/2020	8691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2468 do empenho 2259.		678,00
30/09/2020	8691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2468 do empenho 2259.	678,00	
30/09/2020	8691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2468 do empenho 2259.		678,00
30/09/2020	8692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 2469 do empenho 2275.		7.596,96
30/09/2020	8692	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2469 do empenho 2275.	7.596,96	
30/09/2020	8692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2469 do empenho 2275.	7.596,96	
30/09/2020	8692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2469 do empenho 2275.		7.596,96
30/09/2020	8692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2469 do empenho 2275.	7.596,96	
30/09/2020	8692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2469 do empenho 2275.		7.596,96
30/09/2020	8693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Liquidação 2480 do empenho 2017.		1.123,20
30/09/2020	8693	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2480 do empenho 2017.	1.123,20	
30/09/2020	8693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2480 do empenho 2017.	1.123,20	
30/09/2020	8693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2480 do empenho 2017.		1.123,20
			A TRANSPORTAR:	19.639.073,71	19.639.073,71

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 239

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.639.073,71	19.639.073,71
30/09/2020	8693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2480 do empenho 2017.	1.123,20	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/09/2020	8693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2480 do empenho 2017.		1.123,20
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/09/2020	8694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021	Liquidação 2481 do empenho 2030.		4.979,52
		MEDILAR			
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE			
		PRODUTOS MEDI			
30/09/2020	8694	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 2481 do empenho 2030.	4.979,52	
		MATERIAL DESTINADO A			
		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
30/09/2020	8694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2481 do empenho 2030.	4.979,52	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/09/2020	8694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2481 do empenho 2030.		4.979,52
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2020	8694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2481 do empenho 2030.	4.979,52	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/09/2020	8694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2481 do empenho 2030.		4.979,52
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/09/2020	8695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025	Liquidação 2482 do empenho 2340.		90,00
		DUCIMAR			
		VANDERLEI BURILLE			
30/09/2020	8695	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2482 do empenho 2340.	90,00	
		DIÁRIAS			
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
30/09/2020	8695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2482 do empenho 2340.	90,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/09/2020	8695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2482 do empenho 2340.		90,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2020	8695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2482 do empenho 2340.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/09/2020	8695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2482 do empenho 2340.		90,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/09/2020	8696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023	Liquidação 2483 do empenho 2341.		180,00
		WILLIAN			
		MACHADO			
30/09/2020	8696	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2483 do empenho 2341.	180,00	
		DIÁRIAS			
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
30/09/2020	8696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2483 do empenho 2341.	180,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/09/2020	8696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2483 do empenho 2341.		180,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2020	8696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2483 do empenho 2341.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/09/2020	8696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2483 do empenho 2341.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/09/2020	8697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2484 do empenho 2342.		180,00
		ODAIR			
		JOSE PEZZOLE			
30/09/2020	8697	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2484 do empenho 2342.	180,00	
		DIÁRIAS			
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
30/09/2020	8697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2484 do empenho 2342.	180,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/09/2020	8697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2484 do empenho 2342.		180,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2020	8697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2484 do empenho 2342.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/09/2020	8697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2484 do empenho 2342.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/09/2020	8698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Liquidação 2485 do empenho 2343.		100,00
		AUTO			
		POSTO LUGAES EIRELI			
			A TRANSPORTAR:	19.656.485,47	19.656.585,47

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 240

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				19.656.485,47	19.656.585,47
30/09/2020	8698	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 2485 do empenho 2343.	100,00	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
30/09/2020	8698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2485 do empenho 2343.	100,00	
30/09/2020	8698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2485 do empenho 2343.		100,00
30/09/2020	8698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2485 do empenho 2343.	100,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/09/2020	8698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2485 do empenho 2343.		100,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2020	8699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 2486 do empenho 2344.		20,90
30/09/2020	8699	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 2486 do empenho 2344.	20,90	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/09/2020	8699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2486 do empenho 2344.	20,90	
30/09/2020	8699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2486 do empenho 2344.		20,90
30/09/2020	8699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2486 do empenho 2344.	20,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/09/2020	8699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2486 do empenho 2344.		20,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2020	8700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 2487 do empenho 2345.		828,18
30/09/2020	8700	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 2487 do empenho 2345.	828,18	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/09/2020	8700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2487 do empenho 2345.	828,18	
30/09/2020	8700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2487 do empenho 2345.		828,18
30/09/2020	8700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2487 do empenho 2345.	828,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/09/2020	8700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2487 do empenho 2345.		828,18
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2020	8701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 2488 do empenho 2346.		10,45
30/09/2020	8701	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 2488 do empenho 2346.	10,45	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/09/2020	8701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2488 do empenho 2346.	10,45	
30/09/2020	8701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2488 do empenho 2346.		10,45
30/09/2020	8701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2488 do empenho 2346.	10,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/09/2020	8701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2488 do empenho 2346.		10,45
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2020	8702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 KELLMA RESTAURANTE LTDA - ME	Liquidação 2490 do empenho 2348.		1.516,19
30/09/2020	8702	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 2490 do empenho 2348.	1.516,19	
		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
30/09/2020	8702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2490 do empenho 2348.	1.516,19	
30/09/2020	8702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2490 do empenho 2348.		1.516,19
30/09/2020	8702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2490 do empenho 2348.	1.516,19	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
A TRANSPORTAR:				19.663.912,63	19.662.396,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 241

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.663.912,63	19.662.396,44
30/09/2020	8702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2490 do empenho 2348.		1.516,19
30/09/2020	8703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ENEMARA CRISTIANE PRETTO E CIA LTDA.	Liquidação 2491 do empenho 2349.		250,00
30/09/2020	8703	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2491 do empenho 2349.	250,00	
30/09/2020	8703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2491 do empenho 2349.	250,00	
30/09/2020	8703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2491 do empenho 2349.		250,00
30/09/2020	8703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2491 do empenho 2349.	250,00	
30/09/2020	8703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2491 do empenho 2349.		250,00
30/09/2020	8704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CARMEM SALETE TOSCAN	Liquidação 2492 do empenho 2350.		460,00
30/09/2020	8704	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2492 do empenho 2350.	460,00	
30/09/2020	8704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2492 do empenho 2350.	460,00	
30/09/2020	8704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2492 do empenho 2350.		460,00
30/09/2020	8704	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CARMEM SALETE TOSCAN	Execução contratual do contrato 2492 (núm. 2350) - .	460,00	
30/09/2020	8704	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 CARMEM SALETE TOSCAN	Execução contratual do contrato 2492 (núm. 2350) - .		460,00
30/09/2020	8704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2492 do empenho 2350.	460,00	
30/09/2020	8704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2492 do empenho 2350.		460,00
30/09/2020	8705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Liquidação 2493 do empenho 2351.		15.020,88
30/09/2020	8705	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2493 do empenho 2351.	15.020,88	
30/09/2020	8705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2493 do empenho 2351.	15.020,88	
30/09/2020	8705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2493 do empenho 2351.		15.020,88
30/09/2020	8705	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2493 (núm. 2351) - .	15.020,88	
30/09/2020	8705	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2493 (núm. 2351) - .		15.020,88
30/09/2020	8705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2493 do empenho 2351.	15.020,88	
30/09/2020	8705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2493 do empenho 2351.		15.020,88
30/09/2020	8706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2494 do empenho 2352.		386,36
30/09/2020	8706	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2494 do empenho 2352.	386,36	
30/09/2020	8706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2494 do empenho 2352.	386,36	
			A TRANSPORTAR:	19.727.358,87	19.726.972,51

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 242

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					19.727.358,87	19.726.972,51
30/09/2020	8706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2494 do empenho 2352.		386,36
30/09/2020	8706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2494 do empenho 2352.	386,36	
30/09/2020	8706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2494 do empenho 2352.		386,36
30/09/2020	8707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2495 do empenho 2353.		145,50
30/09/2020	8707	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2495 do empenho 2353.	145,50	
30/09/2020	8707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2495 do empenho 2353.	145,50	
30/09/2020	8707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2495 do empenho 2353.		145,50
30/09/2020	8707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2495 do empenho 2353.	145,50	
30/09/2020	8707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2495 do empenho 2353.		145,50
30/09/2020	8708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2496 do empenho 2354.		59,98
30/09/2020	8708	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2496 do empenho 2354.	59,98	
30/09/2020	8708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2496 do empenho 2354.	59,98	
30/09/2020	8708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2496 do empenho 2354.		59,98
30/09/2020	8708	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2496 (núm. 2354) - .	59,98	
30/09/2020	8708	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2496 (núm. 2354) - .		59,98
30/09/2020	8708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2496 do empenho 2354.	59,98	
30/09/2020	8708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2496 do empenho 2354.		59,98
30/09/2020	8709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2497 do empenho 2355.		4.131,19
30/09/2020	8709	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2497 do empenho 2355.	4.131,19	
30/09/2020	8709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2497 do empenho 2355.	4.131,19	
30/09/2020	8709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2497 do empenho 2355.		4.131,19
30/09/2020	8709	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2497 (núm. 2355) - .	4.131,19	
30/09/2020	8709	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2497 (núm. 2355) - .		4.131,19
30/09/2020	8709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2497 do empenho 2355.	4.131,19	
30/09/2020	8709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2497 do empenho 2355.		4.131,19
A TRANSPORTAR:					19.744.946,41	19.744.946,41

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 243

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					19.744.946,41	19.744.946,41
30/09/2020	8710		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2498 do empenho 2356.		7.603,31
30/09/2020	8710		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2498 do empenho 2356.	7.603,31	
30/09/2020	8710		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2498 do empenho 2356.	7.603,31	
30/09/2020	8710		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2498 do empenho 2356.		7.603,31
30/09/2020	8710		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2498 (núm. 2356) - .	7.603,31	
30/09/2020	8710		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2498 (núm. 2356) - .		7.603,31
30/09/2020	8710		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2498 do empenho 2356.	7.603,31	
30/09/2020	8710		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2498 do empenho 2356.		7.603,31
30/09/2020	8711		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2499 do empenho 2357.		368,23
30/09/2020	8711		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2499 do empenho 2357.	368,23	
30/09/2020	8711		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2499 do empenho 2357.	368,23	
30/09/2020	8711		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2499 do empenho 2357.		368,23
30/09/2020	8711		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2499 (núm. 2357) - .	368,23	
30/09/2020	8711		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2499 (núm. 2357) - .		368,23
30/09/2020	8711		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2499 do empenho 2357.	368,23	
30/09/2020	8711		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2499 do empenho 2357.		368,23
30/09/2020	8712		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2500 do empenho 2358.		200,04
30/09/2020	8712		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2500 do empenho 2358.	200,04	
30/09/2020	8712		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2500 do empenho 2358.	200,04	
30/09/2020	8712		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2500 do empenho 2358.		200,04
30/09/2020	8712		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2500 (núm. 2358) - .	200,04	
30/09/2020	8712		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2500 (núm. 2358) - .		200,04
30/09/2020	8712		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2500 do empenho 2358.	200,04	
30/09/2020	8712		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2500 do empenho 2358.		200,04
30/09/2020	8713		1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2501 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.246,98
A TRANSPORTAR:					19.777.632,73	19.778.879,71

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 244

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.777.632,73	19.778.879,71
30/09/2020	8713	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2501 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.246,98	
30/09/2020	8713	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Liquidação 2501 do empenho 2360.		103.127,97
30/09/2020	8713	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2501 do empenho 2360.	103.127,97	
30/09/2020	8713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2501 do empenho 2360.	103.127,97	
30/09/2020	8713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2501 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.246,98	
30/09/2020	8713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2501 do empenho 2360.		103.127,97
30/09/2020	8713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2501 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.246,98
30/09/2020	8713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2501 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		1.246,98
30/09/2020	8713	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2501 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	1.246,98	
30/09/2020	8713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2501 do empenho 2360.	103.127,97	
30/09/2020	8713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2501 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.246,98	
30/09/2020	8713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2501 do empenho 2360.		103.127,97
30/09/2020	8713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2501 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.246,98
30/09/2020	8714	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Liquidação 2502 do empenho 2361.		4.553,00
30/09/2020	8714	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2502 do empenho 2361.	4.553,00	
30/09/2020	8714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2502 do empenho 2361.	4.553,00	
30/09/2020	8714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2502 do empenho 2361.		4.553,00
30/09/2020	8714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2502 do empenho 2361.	4.553,00	
30/09/2020	8714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2502 do empenho 2361.		4.553,00
30/09/2020	8715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2690 OB .		40,00
30/09/2020	8715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Pagamento da O.P. 2690 do empenho 2333.	40,00	
30/09/2020	8715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2690 do empenho 2333.	40,00	
30/09/2020	8715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2690 do empenho 2333.		40,00
30/09/2020	8715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2690 OB .	40,00	
30/09/2020	8715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2690 OB .		40,00
30/09/2020	8716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2691 OB .		90,00
30/09/2020	8716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2691 do empenho 2328.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	20.105.873,56	20.105.873,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 245

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.105.873,56	20.105.873,56
30/09/2020	8716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2691 do empenho 2328.	90,00	
30/09/2020	8716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2691 do empenho 2328.		90,00
30/09/2020	8716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2691 OB .	90,00	
30/09/2020	8716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2691 OB .		90,00
30/09/2020	8717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2692 OB .		90,00
30/09/2020	8717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 2692 do empenho 2329.	90,00	
30/09/2020	8717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2692 do empenho 2329.	90,00	
30/09/2020	8717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2692 do empenho 2329.		90,00
30/09/2020	8717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2692 OB .	90,00	
30/09/2020	8717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2692 OB .		90,00
30/09/2020	8718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2693 OB .		180,00
30/09/2020	8718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 2693 do empenho 2330.	180,00	
30/09/2020	8718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2693 do empenho 2330.	180,00	
30/09/2020	8718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2693 do empenho 2330.		180,00
30/09/2020	8718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2693 OB .	180,00	
30/09/2020	8718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2693 OB .		180,00
30/09/2020	8719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2694 OB .		270,00
30/09/2020	8719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 2694 do empenho 2326.	270,00	
30/09/2020	8719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2694 do empenho 2326.	270,00	
30/09/2020	8719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2694 do empenho 2326.		270,00
30/09/2020	8719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2694 OB .	270,00	
30/09/2020	8719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2694 OB .		270,00
30/09/2020	8720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2695 OB .		49,98
30/09/2020	8720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO KASTELLY LTDA.	Pagamento da O.P. 2695 do empenho 2327.	49,98	
30/09/2020	8720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2695 do empenho 2327.	49,98	
30/09/2020	8720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2695 do empenho 2327.		49,98
30/09/2020	8720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2695 OB .	49,98	
30/09/2020	8720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2695 OB .		49,98
A TRANSPORTAR:				20.107.823,50	20.107.823,50

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 246

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					20.107.823,50	20.107.823,50
30/09/2020	8721		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2696 OB .		180,00
30/09/2020	8721		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 2696 do empenho 2331.	180,00	
30/09/2020	8721		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2696 do empenho 2331.	180,00	
30/09/2020	8721		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2696 do empenho 2331.		180,00
30/09/2020	8721		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2696 OB .	180,00	
30/09/2020	8721		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2696 OB .		180,00
30/09/2020	8722		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2697 OB .		120,00
30/09/2020	8722		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Pagamento da O.P. 2697 do empenho 2332.	120,00	
30/09/2020	8722		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2697 do empenho 2332.	120,00	
30/09/2020	8722		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2697 do empenho 2332.		120,00
30/09/2020	8722		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2697 OB .	120,00	
30/09/2020	8722		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2697 OB .		120,00
30/09/2020	8723		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2698 OB .		900,00
30/09/2020	8723		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2698 do empenho 2174.	900,00	
30/09/2020	8723		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2698 do empenho 2174.	900,00	
30/09/2020	8723		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2698 do empenho 2174.		900,00
30/09/2020	8723		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2698 OB .	900,00	
30/09/2020	8723		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2698 OB .		900,00
30/09/2020	8724		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2699 OB .		393,00
30/09/2020	8724		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	Pagamento da O.P. 2699 do empenho 2026.	393,00	
30/09/2020	8724		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2699 do empenho 2026.	393,00	
30/09/2020	8724		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2699 do empenho 2026.		393,00
30/09/2020	8724		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2699 OB .	393,00	
30/09/2020	8724		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2699 OB .		393,00
30/09/2020	8725		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2700 OB .		4.979,52
30/09/2020	8725		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Pagamento da O.P. 2700 do empenho 2030.	4.979,52	
30/09/2020	8725		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2700 do empenho 2030.	4.979,52	
30/09/2020	8725		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2700 do empenho 2030.		4.979,52
A TRANSPORTAR:					20.122.561,54	20.122.561,54

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 247

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.122.561,54	20.122.561,54
30/09/2020	8725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2700 OB .	4.979,52	
30/09/2020	8725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2700 OB .		4.979,52
30/09/2020	8726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2701 OB .		1.123,20
30/09/2020	8726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 2701 do empenho 2017.	1.123,20	
30/09/2020	8726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2701 do empenho 2017.	1.123,20	
30/09/2020	8726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2701 do empenho 2017.		1.123,20
30/09/2020	8726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2701 OB .	1.123,20	
30/09/2020	8726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2701 OB .		1.123,20
30/09/2020	8727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Pagamento do(a) O.P. 2702 OB .		20,90
30/09/2020	8727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 2702 do empenho 2344.	20,90	
30/09/2020	8727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2702 do empenho 2344.	20,90	
30/09/2020	8727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2702 do empenho 2344.		20,90
30/09/2020	8727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2702 OB .	20,90	
30/09/2020	8727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2702 OB .		20,90
30/09/2020	8728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2703 OB .		828,18
30/09/2020	8728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 2703 do empenho 2345.	828,18	
30/09/2020	8728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2703 do empenho 2345.	828,18	
30/09/2020	8728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2703 do empenho 2345.		828,18
30/09/2020	8728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2703 OB .	828,18	
30/09/2020	8728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2703 OB .		828,18
30/09/2020	8729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 2704 OB .		10,45
30/09/2020	8729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 2704 do empenho 2346.	10,45	
30/09/2020	8729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2704 do empenho 2346.	10,45	
30/09/2020	8729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2704 do empenho 2346.		10,45
30/09/2020	8729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2704 OB .	10,45	
			A TRANSPORTAR:	20.133.489,25	20.133.478,80

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 248

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.133.489,25	20.133.478,80
30/09/2020	8729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2704 OB .		10,45
			TOTAL DO DIA:	868.152,70	868.152,70
Capinzal, 20/10/2020			TOTAL GERAL:	20.133.489,25	20.133.489,25

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL  
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 9

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 9, contém 251 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 251, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/09/2020 até 30/09/2020, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL.

Capinzal, 20 de Outubro de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL  
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE