

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 10, contém 246 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 246, 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, 25 de Novembro 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 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2020	8730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2363 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/10/2020	8730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2363 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/10/2020	8730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2363 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/10/2020	8730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2363 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/10/2020	8731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2364 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/10/2020	8731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2364 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/10/2020	8731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2364 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/10/2020	8731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2364 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/10/2020	8732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2365 da despesa orçamentária 10.	130,00	
01/10/2020	8732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2365 da despesa orçamentária 10.		130,00
01/10/2020	8732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2365 da despesa orçamentária 10.	130,00	
01/10/2020	8732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2365 da despesa orçamentária 10.		130,00
01/10/2020	8733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2366 da despesa orçamentária 10.	45.491,91	
01/10/2020	8733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2366 da despesa orçamentária 10.		45.491,91
01/10/2020	8733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2366 da despesa orçamentária 10.	45.491,91	
01/10/2020	8733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2366 da despesa orçamentária 10.		45.491,91
01/10/2020	8734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2367 da despesa orçamentária 10.	964,49	
01/10/2020	8734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2367 da despesa orçamentária 10.		964,49
01/10/2020	8734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2367 da despesa orçamentária 10.	964,49	
01/10/2020	8734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2367 da despesa orçamentária 10.		964,49
01/10/2020	8735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2368 da despesa orçamentária 10.	8.648,20	
01/10/2020	8735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2368 da despesa orçamentária 10.		8.648,20
01/10/2020	8735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2368 da despesa orçamentária 10.	8.648,20	
01/10/2020	8735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2368 da despesa orçamentária 10.		8.648,20
A TRANSPORTAR:				111.009,20	111.009,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					111.009,20	111.009,20
01/10/2020	8736		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2369 da despesa orçamentária 17.	35.983,50	
01/10/2020	8736		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2369 da despesa orçamentária 17.		35.983,50
01/10/2020	8736		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2369 da despesa orçamentária 17.	35.983,50	
01/10/2020	8736		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2369 da despesa orçamentária 17.		35.983,50
01/10/2020	8737		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2370 da despesa orçamentária 10.	16.059,60	
01/10/2020	8737		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2370 da despesa orçamentária 10.		16.059,60
01/10/2020	8737		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2370 da despesa orçamentária 10.	16.059,60	
01/10/2020	8737		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2370 da despesa orçamentária 10.		16.059,60
01/10/2020	8738		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2371 da despesa orçamentária 38.	269,91	
01/10/2020	8738		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2371 da despesa orçamentária 38.		269,91
01/10/2020	8738		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2371 da despesa orçamentária 38.	269,91	
01/10/2020	8738		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2371 da despesa orçamentária 38.		269,91
01/10/2020	8739		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2372 da despesa orçamentária 38.	5.454,21	
01/10/2020	8739		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2372 da despesa orçamentária 38.		5.454,21
01/10/2020	8739		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2372 da despesa orçamentária 38.	5.454,21	
01/10/2020	8739		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2372 da despesa orçamentária 38.		5.454,21
01/10/2020	8740		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2373 da despesa orçamentária 10.	253,00	
01/10/2020	8740		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2373 da despesa orçamentária 10.		253,00
01/10/2020	8740		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2373 da despesa orçamentária 10.	253,00	
01/10/2020	8740		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2373 da despesa orçamentária 10.		253,00
01/10/2020	8741		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2374 da despesa orçamentária 31.	11,50	
01/10/2020	8741		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2374 da despesa orçamentária 31.		11,50
01/10/2020	8741		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2374 da despesa orçamentária 31.	11,50	
01/10/2020	8741		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2374 da despesa orçamentária 31.		11,50
A TRANSPORTAR:					227.072,64	227.072,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				227.072,64	227.072,64
01/10/2020	8742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2375 da despesa orçamentária 33.	11,50	
01/10/2020	8742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2375 da despesa orçamentária 33.		11,50
01/10/2020	8742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2375 da despesa orçamentária 33.	11,50	
01/10/2020	8742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2375 da despesa orçamentária 33.		11,50
01/10/2020	8743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2376 da despesa orçamentária 44.	30.885,00	
01/10/2020	8743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2376 da despesa orçamentária 44.		30.885,00
01/10/2020	8743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2376 da despesa orçamentária 44.	30.885,00	
01/10/2020	8743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2376 da despesa orçamentária 44.		30.885,00
01/10/2020	8744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2377 da despesa orçamentária 44.	725,00	
01/10/2020	8744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2377 da despesa orçamentária 44.		725,00
01/10/2020	8744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2377 da despesa orçamentária 44.	725,00	
01/10/2020	8744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2377 da despesa orçamentária 44.		725,00
01/10/2020	8745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2378 da despesa orçamentária 44.	5.220,00	
01/10/2020	8745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2378 da despesa orçamentária 44.		5.220,00
01/10/2020	8745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2378 da despesa orçamentária 44.	5.220,00	
01/10/2020	8745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2378 da despesa orçamentária 44.		5.220,00
01/10/2020	8746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2379 da despesa orçamentária 44.	5.220,00	
01/10/2020	8746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2379 da despesa orçamentária 44.		5.220,00
01/10/2020	8746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2379 da despesa orçamentária 44.	5.220,00	
01/10/2020	8746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2379 da despesa orçamentária 44.		5.220,00
01/10/2020	8747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2380 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/10/2020	8747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2380 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/10/2020	8747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2380 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/10/2020	8747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2380 da despesa orçamentária 10.		90,00
A TRANSPORTAR:				311.375,64	311.375,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					311.375,64	311.375,64
01/10/2020	8748		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2381 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/10/2020	8748		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2381 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/10/2020	8748		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2381 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/10/2020	8748		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2381 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/10/2020	8749		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2382 da despesa orçamentária 10.	150,00	
01/10/2020	8749		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2382 da despesa orçamentária 10.		150,00
01/10/2020	8749		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2382 da despesa orçamentária 10.	150,00	
01/10/2020	8749		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2382 da despesa orçamentária 10.		150,00
01/10/2020	8750		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2383 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/10/2020	8750		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2383 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/10/2020	8750		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2383 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/10/2020	8750		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2383 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/10/2020	8751		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2384 da despesa orçamentária 10.	40,00	
01/10/2020	8751		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2384 da despesa orçamentária 10.		40,00
01/10/2020	8751		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2384 da despesa orçamentária 10.	40,00	
01/10/2020	8751		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2384 da despesa orçamentária 10.		40,00
01/10/2020	8752		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2385 da despesa orçamentária 10.	40,00	
01/10/2020	8752		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2385 da despesa orçamentária 10.		40,00
01/10/2020	8752		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2385 da despesa orçamentária 10.	40,00	
01/10/2020	8752		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2385 da despesa orçamentária 10.		40,00
01/10/2020	8753		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2386 da despesa orçamentária 10.	6.959,45	
01/10/2020	8753		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2386 da despesa orçamentária 10.		6.959,45
01/10/2020	8753		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2386 da despesa orçamentária 10.	6.959,45	
01/10/2020	8753		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2386 da despesa orçamentária 10.		6.959,45
A TRANSPORTAR:					326.294,54	326.294,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				326.294,54	326.294,54
01/10/2020	8754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2387 da despesa orçamentária 10.	164.033,60	
01/10/2020	8754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2387 da despesa orçamentária 10.		164.033,60
01/10/2020	8754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2387 da despesa orçamentária 10.	164.033,60	
01/10/2020	8754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2387 da despesa orçamentária 10.		164.033,60
01/10/2020	8755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2388 da despesa orçamentária 10.	69.649,47	
01/10/2020	8755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2388 da despesa orçamentária 10.		69.649,47
01/10/2020	8755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2388 da despesa orçamentária 10.	69.649,47	
01/10/2020	8755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2388 da despesa orçamentária 10.		69.649,47
01/10/2020	8756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2389 da despesa orçamentária 10.	880,00	
01/10/2020	8756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2389 da despesa orçamentária 10.		880,00
01/10/2020	8756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2389 da despesa orçamentária 10.	880,00	
01/10/2020	8756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2389 da despesa orçamentária 10.		880,00
01/10/2020	8757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2390 da despesa orçamentária 10.	1.290,00	
01/10/2020	8757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2390 da despesa orçamentária 10.		1.290,00
01/10/2020	8757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2390 da despesa orçamentária 10.	1.290,00	
01/10/2020	8757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2390 da despesa orçamentária 10.		1.290,00
01/10/2020	8758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2391 da despesa orçamentária 10.	3.256,00	
01/10/2020	8758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2391 da despesa orçamentária 10.		3.256,00
01/10/2020	8758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2391 da despesa orçamentária 10.	3.256,00	
01/10/2020	8758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2391 da despesa orçamentária 10.		3.256,00
01/10/2020	8759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2392 da despesa orçamentária 39.	1.650,00	
01/10/2020	8759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2392 da despesa orçamentária 39.		1.650,00
01/10/2020	8759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2392 da despesa orçamentária 39.	1.650,00	
01/10/2020	8759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2392 da despesa orçamentária 39.		1.650,00
A TRANSPORTAR:				807.812,68	807.812,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	807.812,68	807.812,68
01/10/2020	8760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2393 da despesa orçamentária 39.	400,00	
01/10/2020	8760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2393 da despesa orçamentária 39.		400,00
01/10/2020	8760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2393 da despesa orçamentária 39.	400,00	
01/10/2020	8760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2393 da despesa orçamentária 39.		400,00
01/10/2020	8761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2394 da despesa orçamentária 10.	4.680,00	
01/10/2020	8761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2394 da despesa orçamentária 10.		4.680,00
01/10/2020	8761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2394 da despesa orçamentária 10.	4.680,00	
01/10/2020	8761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2394 da despesa orçamentária 10.		4.680,00
01/10/2020	8762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2395 da despesa orçamentária 10.	7.626,67	
01/10/2020	8762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2395 da despesa orçamentária 10.		7.626,67
01/10/2020	8762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2395 da despesa orçamentária 10.	7.626,67	
01/10/2020	8762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2395 da despesa orçamentária 10.		7.626,67
01/10/2020	8763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2396 da despesa orçamentária 38.	11.219,00	
01/10/2020	8763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2396 da despesa orçamentária 38.		11.219,00
01/10/2020	8763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2396 da despesa orçamentária 38.	11.219,00	
01/10/2020	8763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2396 da despesa orçamentária 38.		11.219,00
01/10/2020	8764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2397 da despesa orçamentária 10.	7.626,67	
01/10/2020	8764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2397 da despesa orçamentária 10.		7.626,67
01/10/2020	8764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2397 da despesa orçamentária 10.	7.626,67	
01/10/2020	8764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2397 da despesa orçamentária 10.		7.626,67
01/10/2020	8765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2398 da despesa orçamentária 38.	11.219,00	
01/10/2020	8765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2398 da despesa orçamentária 38.		11.219,00
01/10/2020	8765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2398 da despesa orçamentária 38.	11.219,00	
01/10/2020	8765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2398 da despesa orçamentária 38.		11.219,00
			A TRANSPORTAR:	893.355,36	893.355,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	893.355,36	893.355,36
01/10/2020	8766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2399 da despesa orçamentária 39.	680,00	
01/10/2020	8766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2399 da despesa orçamentária 39.		680,00
01/10/2020	8766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2399 da despesa orçamentária 39.	680,00	
01/10/2020	8766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2399 da despesa orçamentária 39.		680,00
01/10/2020	8767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2400 da despesa orçamentária 10.	5.900,00	
01/10/2020	8767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2400 da despesa orçamentária 10.		5.900,00
01/10/2020	8767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2400 da despesa orçamentária 10.	5.900,00	
01/10/2020	8767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2400 da despesa orçamentária 10.		5.900,00
01/10/2020	8768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2401 da despesa orçamentária 10.	10.400,00	
01/10/2020	8768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2401 da despesa orçamentária 10.		10.400,00
01/10/2020	8768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2401 da despesa orçamentária 10.	10.400,00	
01/10/2020	8768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2401 da despesa orçamentária 10.		10.400,00
01/10/2020	8769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2402 da despesa orçamentária 10.	5.700,00	
01/10/2020	8769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2402 da despesa orçamentária 10.		5.700,00
01/10/2020	8769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2402 da despesa orçamentária 10.	5.700,00	
01/10/2020	8769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2402 da despesa orçamentária 10.		5.700,00
01/10/2020	8770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2403 da despesa orçamentária 10.	7.626,67	
01/10/2020	8770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2403 da despesa orçamentária 10.		7.626,67
01/10/2020	8770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2403 da despesa orçamentária 10.	7.626,67	
01/10/2020	8770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2403 da despesa orçamentária 10.		7.626,67
01/10/2020	8771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2404 da despesa orçamentária 38.	11.219,00	
01/10/2020	8771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2404 da despesa orçamentária 38.		11.219,00
01/10/2020	8771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2404 da despesa orçamentária 38.	11.219,00	
01/10/2020	8771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2404 da despesa orçamentária 38.		11.219,00
			A TRANSPORTAR:	976.406,70	976.406,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	976.406,70	976.406,70
01/10/2020	8772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2405 da despesa orçamentária 10.	2.017,60	
01/10/2020	8772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2405 da despesa orçamentária 10.		2.017,60
01/10/2020	8772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2405 da despesa orçamentária 10.	2.017,60	
01/10/2020	8772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2405 da despesa orçamentária 10.		2.017,60
01/10/2020	8773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2406 da despesa orçamentária 29.	193,99	
01/10/2020	8773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2406 da despesa orçamentária 29.		193,99
01/10/2020	8773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2406 da despesa orçamentária 29.	193,99	
01/10/2020	8773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2406 da despesa orçamentária 29.		193,99
01/10/2020	8774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2407 da despesa orçamentária 44.	288,62	
01/10/2020	8774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2407 da despesa orçamentária 44.		288,62
01/10/2020	8774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2407 da despesa orçamentária 44.	288,62	
01/10/2020	8774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2407 da despesa orçamentária 44.		288,62
01/10/2020	8775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2408 da despesa orçamentária 44.	850,00	
01/10/2020	8775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2408 da despesa orçamentária 44.		850,00
01/10/2020	8775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2408 da despesa orçamentária 44.	850,00	
01/10/2020	8775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2408 da despesa orçamentária 44.		850,00
01/10/2020	8776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2409 da despesa orçamentária 10.	1.088,30	
01/10/2020	8776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2409 da despesa orçamentária 10.		1.088,30
01/10/2020	8776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2409 da despesa orçamentária 10.	1.088,30	
01/10/2020	8776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2409 da despesa orçamentária 10.		1.088,30
01/10/2020	8777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2410 da despesa orçamentária 10.	1.275,00	
01/10/2020	8777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2410 da despesa orçamentária 10.		1.275,00
01/10/2020	8777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2410 da despesa orçamentária 10.	1.275,00	
01/10/2020	8777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2410 da despesa orçamentária 10.		1.275,00
			A TRANSPORTAR:	987.833,72	987.833,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					987.833,72	987.833,72
01/10/2020	8778		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2411 da despesa orçamentária 10.	4.945,00	
01/10/2020	8778		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2411 da despesa orçamentária 10.		4.945,00
01/10/2020	8778		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2411 da despesa orçamentária 10.	4.945,00	
01/10/2020	8778		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2411 da despesa orçamentária 10.		4.945,00
01/10/2020	8779		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2412 da despesa orçamentária 29.	39,20	
01/10/2020	8779		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2412 da despesa orçamentária 29.		39,20
01/10/2020	8779		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2412 da despesa orçamentária 29.	39,20	
01/10/2020	8779		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2412 da despesa orçamentária 29.		39,20
01/10/2020	8780		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2413 da despesa orçamentária 10.	879,20	
01/10/2020	8780		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2413 da despesa orçamentária 10.		879,20
01/10/2020	8780		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2413 da despesa orçamentária 10.	879,20	
01/10/2020	8780		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2413 da despesa orçamentária 10.		879,20
01/10/2020	8781		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 34 do empenho 2008 da despesa orçamentária 47.		1.258,74
01/10/2020	8781		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 34 do empenho 2008 da despesa orçamentária 47.	1.258,74	
01/10/2020	8781		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 34 do empenho 2008 da despesa orçamentária 47.		1.258,74
01/10/2020	8781		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 34 do empenho 2008 da despesa orçamentária 47.	1.258,74	
01/10/2020	8782		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 35 do empenho 2020 da despesa orçamentária 29.		0,01
01/10/2020	8782		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 35 do empenho 2020 da despesa orçamentária 29.	0,01	
01/10/2020	8782		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 35 do empenho 2020 da despesa orçamentária 29.		0,01
01/10/2020	8782		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 35 do empenho 2020 da despesa orçamentária 29.	0,01	
01/10/2020	8783		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 2504 do empenho 2363.		90,00
01/10/2020	8783		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2504 do empenho 2363.	90,00	
01/10/2020	8783		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2504 do empenho 2363.	90,00	
01/10/2020	8783		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2504 do empenho 2363.		90,00
01/10/2020	8783		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2504 do empenho 2363.	90,00	
A TRANSPORTAR:					1.002.348,02	1.002.258,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.002.348,02	1.002.258,02
01/10/2020	8783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2504 do empenho 2363.		90,00
01/10/2020	8784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Liquidação 2505 do empenho 2364.		180,00
01/10/2020	8784	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2505 do empenho 2364.	180,00	
01/10/2020	8784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2505 do empenho 2364.	180,00	
01/10/2020	8784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2505 do empenho 2364.		180,00
01/10/2020	8784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2505 do empenho 2364.	180,00	
01/10/2020	8784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2505 do empenho 2364.		180,00
01/10/2020	8785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ARIRIU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2506 do empenho 2365.		130,00
01/10/2020	8785	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2506 do empenho 2365.	130,00	
01/10/2020	8785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2506 do empenho 2365.	130,00	
01/10/2020	8785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2506 do empenho 2365.		130,00
01/10/2020	8785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2506 do empenho 2365.	130,00	
01/10/2020	8785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2506 do empenho 2365.		130,00
01/10/2020	8786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Liquidação 2509 do empenho 2368.		8.648,20
01/10/2020	8786	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2509 do empenho 2368.	8.648,20	
01/10/2020	8786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2509 do empenho 2368.	8.648,20	
01/10/2020	8786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2509 do empenho 2368.		8.648,20
01/10/2020	8786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2509 do empenho 2368.	8.648,20	
01/10/2020	8786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2509 do empenho 2368.		8.648,20
01/10/2020	8787	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 2510 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.079,51	
01/10/2020	8787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Liquidação 2510 do empenho 2369.		35.983,50
01/10/2020	8787	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 2510 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	539,75	
01/10/2020	8787	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 2510 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		539,75
01/10/2020	8787	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 2510 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.079,51
01/10/2020	8787	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2510 do empenho 2369.	35.983,50	
01/10/2020	8787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2510 do empenho 2369.	35.983,50	
A TRANSPORTAR:				1.102.808,88	1.066.825,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.102.808,88	1.066.825,38
01/10/2020	8787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2510 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	539,75	
01/10/2020	8787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2510 do empenho 2369.		35.983,50
01/10/2020	8787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2510 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.079,51	
01/10/2020	8787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2510 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		539,75
01/10/2020	8787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2510 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.079,51
01/10/2020	8787	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Execução contratual do contrato 2510 (núm. 2369) - .	35.983,50	
01/10/2020	8787	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Execução contratual do contrato 2510 (núm. 2369) - .		35.983,50
01/10/2020	8787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2510 do empenho 2369.	35.983,50	
01/10/2020	8787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2510 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	539,75	
01/10/2020	8787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2510 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.079,51	
01/10/2020	8787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2510 do empenho 2369.		35.983,50
01/10/2020	8787	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2510 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		539,75
01/10/2020	8787	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2510 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.079,51
01/10/2020	8788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Liquidação 2511 do empenho 2370.		16.059,60
01/10/2020	8788	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2511 do empenho 2370.	16.059,60	
01/10/2020	8788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2511 do empenho 2370.	16.059,60	
01/10/2020	8788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2511 do empenho 2370.		16.059,60
01/10/2020	8788	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 2511 (núm. 2370) - .	16.059,60	
01/10/2020	8788	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 2511 (núm. 2370) - .		16.059,60
01/10/2020	8788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2511 do empenho 2370.	16.059,60	
01/10/2020	8788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2511 do empenho 2370.		16.059,60
01/10/2020	8789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2512 do empenho 2371.		269,91
01/10/2020	8789	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2512 do empenho 2371.	269,91	
01/10/2020	8789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2512 do empenho 2371.	269,91	
01/10/2020	8789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2512 do empenho 2371.		269,91
			A TRANSPORTAR:	1.242.792,62	1.242.792,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.242.792,62	1.242.792,62
01/10/2020	8789	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2512 (núm. 2371) - .	269,91	
01/10/2020	8789	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2512 (núm. 2371) - .		269,91
01/10/2020	8789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2512 do empenho 2371.	269,91	
01/10/2020	8789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2512 do empenho 2371.		269,91
01/10/2020	8790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 2513 do empenho 2372.		5.454,21
01/10/2020	8790	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 2513 do empenho 2372.	5.454,21	
01/10/2020	8790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2513 do empenho 2372.	5.454,21	
01/10/2020	8790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2513 do empenho 2372.		5.454,21
01/10/2020	8790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2513 do empenho 2372.	5.454,21	
01/10/2020	8790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2513 do empenho 2372.		5.454,21
01/10/2020	8791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Liquidação 2514 do empenho 2373.		253,00
01/10/2020	8791	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2514 do empenho 2373.	253,00	
01/10/2020	8791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2514 do empenho 2373.	253,00	
01/10/2020	8791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2514 do empenho 2373.		253,00
01/10/2020	8791	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 2514 (núm. 2373) - .	253,00	
01/10/2020	8791	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 2514 (núm. 2373) - .		253,00
01/10/2020	8791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2514 do empenho 2373.	253,00	
01/10/2020	8791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2514 do empenho 2373.		253,00
01/10/2020	8792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Liquidação 2515 do empenho 2374.		11,50
01/10/2020	8792	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2515 do empenho 2374.	11,50	
01/10/2020	8792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2515 do empenho 2374.	11,50	
01/10/2020	8792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2515 do empenho 2374.		11,50
01/10/2020	8792	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 2515 (núm. 2374) - .	11,50	
01/10/2020	8792	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 2515 (núm. 2374) - .		11,50
01/10/2020	8792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2515 do empenho 2374.	11,50	
A TRANSPORTAR:				1.260.753,07	1.260.741,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.260.753,07	1.260.741,57
01/10/2020	8792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2515 do empenho 2374.		11,50
01/10/2020	8793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Liquidação 2516 do empenho 2375.		11,50
01/10/2020	8793	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2516 do empenho 2375.	11,50	
01/10/2020	8793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2516 do empenho 2375.	11,50	
01/10/2020	8793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2516 do empenho 2375.		11,50
01/10/2020	8793	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 2516 (núm. 2375) - .	11,50	
01/10/2020	8793	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 2516 (núm. 2375) - .		11,50
01/10/2020	8793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2516 do empenho 2375.	11,50	
01/10/2020	8793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2516 do empenho 2375.		11,50
01/10/2020	8794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 KLAUS KIRCH NIENKÖTTER ROCHA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2517 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	7.638,83	
01/10/2020	8794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 KLAUS KIRCH NIENKÖTTER ROCHA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2517 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	671,11	
01/10/2020	8794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 KLAUS KIRCH NIENKÖTTER ROCHA	Liquidação 2517 do empenho 2376.		30.885,00
01/10/2020	8794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 KLAUS KIRCH NIENKÖTTER ROCHA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2517 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	948,30	
01/10/2020	8794	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2517 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		671,11
01/10/2020	8794	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 2517 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		7.638,83
01/10/2020	8794	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 2517 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		948,30
01/10/2020	8794	3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	Liquidação 2517 do empenho 2376.	30.885,00	
01/10/2020	8794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2517 do empenho 2376.	30.885,00	
01/10/2020	8794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2517 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	671,11	
01/10/2020	8794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2517 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	7.638,83	
01/10/2020	8794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2517 do empenho 2376.		30.885,00
01/10/2020	8794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2517 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	948,30	
01/10/2020	8794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2517 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		948,30
01/10/2020	8794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2517 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		7.638,83
01/10/2020	8794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2517 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		671,11
01/10/2020	8794	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 KLAUS KIRCH NIENKÖTTER ROCHA	Execução contratual do contrato 2517 (núm. 2376) - .	30.885,00	
A TRANSPORTAR:				1.371.970,55	1.341.085,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.371.970,55	1.341.085,55
01/10/2020	8794	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016	KLAUS KIRCH NIENKÖTTER ROCHA	Execução contratual do contrato 2517 (núm. 2376) - .		30.885,00
01/10/2020	8794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2517 do empenho 2376.	30.885,00	
01/10/2020	8794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2517 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	948,30	
01/10/2020	8794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2517 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	671,11	
01/10/2020	8794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2517 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	7.638,83	
01/10/2020	8794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2517 do empenho 2376.		30.885,00
01/10/2020	8794	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2517 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		671,11
01/10/2020	8794	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2517 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		7.638,83
01/10/2020	8794	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2517 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		948,30
01/10/2020	8795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031	KLAUS KIRCH NIENKÖTTER ROCHA	Liquidação 2518 do empenho 2377.		725,00
01/10/2020	8795	3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	Liquidação 2518 do empenho 2377.	725,00	
01/10/2020	8795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2518 do empenho 2377.	725,00	
01/10/2020	8795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2518 do empenho 2377.		725,00
01/10/2020	8795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2518 do empenho 2377.	725,00	
01/10/2020	8795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2518 do empenho 2377.		725,00
01/10/2020	8796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031	BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2519 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	409,18	
01/10/2020	8796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031	BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2519 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	574,20	
01/10/2020	8796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031	BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2519 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	156,60	
01/10/2020	8796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031	BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	Liquidação 2519 do empenho 2378.		5.220,00
01/10/2020	8796	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2519 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		574,20
01/10/2020	8796	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 2519 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		409,18
01/10/2020	8796	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 2519 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		156,60
01/10/2020	8796	3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	Liquidação 2519 do empenho 2378.	5.220,00	
01/10/2020	8796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2519 do empenho 2378.	5.220,00	
01/10/2020	8796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2519 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	409,18	
A TRANSPORTAR:					1.426.277,95	1.420.648,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.426.277,95	1.420.648,77
01/10/2020	8796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2519 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	574,20	
01/10/2020	8796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2519 do empenho 2378.		5.220,00
01/10/2020	8796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2519 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	156,60	
01/10/2020	8796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2519 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		409,18
01/10/2020	8796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2519 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		156,60
01/10/2020	8796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2519 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		574,20
01/10/2020	8796	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016	BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	Execução contratual do contrato 2519 (núm. 2378) - .	5.220,00	
01/10/2020	8796	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016	BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	Execução contratual do contrato 2519 (núm. 2378) - .		5.220,00
01/10/2020	8796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2519 do empenho 2378.	5.220,00	
01/10/2020	8796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2519 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	409,18	
01/10/2020	8796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2519 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	574,20	
01/10/2020	8796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2519 do empenho 2378.		5.220,00
01/10/2020	8796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2519 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	156,60	
01/10/2020	8796	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2519 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		574,20
01/10/2020	8796	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2519 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		156,60
01/10/2020	8796	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2519 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		409,18
01/10/2020	8797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031	GABRIELA MORET	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2520 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	409,18	
01/10/2020	8797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031	GABRIELA MORET	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2520 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	574,20	
01/10/2020	8797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031	GABRIELA MORET	Liquidação 2520 do empenho 2379.		5.220,00
01/10/2020	8797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031	GABRIELA MORET	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2520 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	156,60	
01/10/2020	8797	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2520 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		574,20
01/10/2020	8797	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 2520 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		409,18
01/10/2020	8797	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 2520 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		156,60
01/10/2020	8797	3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	Liquidação 2520 do empenho 2379.	5.220,00	
01/10/2020	8797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2520 do empenho 2379.	5.220,00	
A TRANSPORTAR:					1.450.168,71	1.444.948,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.450.168,71	1.444.948,71
01/10/2020	8797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2520 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	156,60	
01/10/2020	8797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2520 do empenho 2379.		5.220,00
01/10/2020	8797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2520 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	409,18	
01/10/2020	8797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2520 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	574,20	
01/10/2020	8797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2520 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		574,20
01/10/2020	8797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2520 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		409,18
01/10/2020	8797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2520 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		156,60
01/10/2020	8797	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 GABRIELA MORET	Execução contratual do contrato 2520 (núm. 2379) - .	5.220,00	
01/10/2020	8797	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 GABRIELA MORET	Execução contratual do contrato 2520 (núm. 2379) - .		5.220,00
01/10/2020	8797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2520 do empenho 2379.	5.220,00	
01/10/2020	8797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2520 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	409,18	
01/10/2020	8797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2520 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	574,20	
01/10/2020	8797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2520 do empenho 2379.		5.220,00
01/10/2020	8797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2520 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	156,60	
01/10/2020	8797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2520 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		574,20
01/10/2020	8797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2520 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		409,18
01/10/2020	8797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2520 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		156,60
01/10/2020	8798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 2525 do empenho 2384.		40,00
01/10/2020	8798	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2525 do empenho 2384.	40,00	
01/10/2020	8798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2525 do empenho 2384.	40,00	
01/10/2020	8798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2525 do empenho 2384.		40,00
01/10/2020	8798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2525 do empenho 2384.	40,00	
01/10/2020	8798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2525 do empenho 2384.		40,00
01/10/2020	8799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 2526 do empenho 2385.		40,00
01/10/2020	8799	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2526 do empenho 2385.	40,00	
01/10/2020	8799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2526 do empenho 2385.	40,00	
			A TRANSPORTAR:	1.463.088,67	1.463.048,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.463.088,67	1.463.048,67
01/10/2020	8799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2526 do empenho 2385.		40,00
01/10/2020	8799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2526 do empenho 2385.	40,00	
01/10/2020	8799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2526 do empenho 2385.		40,00
01/10/2020	8800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 2527 do empenho 2015.		871,08
01/10/2020	8800	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2527 do empenho 2015.	871,08	
01/10/2020	8800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2527 do empenho 2015.	871,08	
01/10/2020	8800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2527 do empenho 2015.		871,08
01/10/2020	8800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2527 do empenho 2015.	871,08	
01/10/2020	8800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2527 do empenho 2015.		871,08
01/10/2020	8801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA	Liquidação 2528 do empenho 2261.		4.708,20
01/10/2020	8801	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2528 do empenho 2261.	4.708,20	
01/10/2020	8801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2528 do empenho 2261.	4.708,20	
01/10/2020	8801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2528 do empenho 2261.		4.708,20
01/10/2020	8801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2528 do empenho 2261.	4.708,20	
01/10/2020	8801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2528 do empenho 2261.		4.708,20
01/10/2020	8802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Liquidação 2529 do empenho 2114.		1.530,00
01/10/2020	8802	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2529 do empenho 2114.	1.530,00	
01/10/2020	8802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2529 do empenho 2114.	1.530,00	
01/10/2020	8802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2529 do empenho 2114.		1.530,00
01/10/2020	8802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2529 do empenho 2114.	1.530,00	
01/10/2020	8802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2529 do empenho 2114.		1.530,00
01/10/2020	8803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Liquidação 2530 do empenho 2272.		12.648,20
01/10/2020	8803	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2530 do empenho 2272.	12.648,20	
01/10/2020	8803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2530 do empenho 2272.	12.648,20	
01/10/2020	8803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2530 do empenho 2272.		12.648,20
			A TRANSPORTAR:	1.509.752,91	1.509.752,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.509.752,91	1.509.752,91
01/10/2020	8803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2530 do empenho 2272.	12.648,20	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/10/2020	8803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2530 do empenho 2272.		12.648,20
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/10/2020	8804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG	Liquidação 2531 do empenho 2262.		9.316,39
		COMERCIAL EIRELI			
01/10/2020	8804	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 2531 do empenho 2262.	9.316,39	
		MATERIAL DESTINADO A			
		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
01/10/2020	8804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2531 do empenho 2262.	9.316,39	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/10/2020	8804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2531 do empenho 2262.		9.316,39
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/10/2020	8804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2531 do empenho 2262.	9.316,39	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/10/2020	8804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2531 do empenho 2262.		9.316,39
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/10/2020	8805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG	Liquidação 2532 do empenho 2020.		1.220,06
		COMERCIAL EIRELI			
01/10/2020	8805	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 2532 do empenho 2020.	1.220,06	
		MATERIAL DESTINADO A			
		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
01/10/2020	8805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2532 do empenho 2020.	1.220,06	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/10/2020	8805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2532 do empenho 2020.		1.220,06
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/10/2020	8805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2532 do empenho 2020.	1.220,06	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/10/2020	8805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2532 do empenho 2020.		1.220,06
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/10/2020	8806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2533 do empenho 2260.		737,12
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS			
		FARMACEUTICOS LTDA			
01/10/2020	8806	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 2533 do empenho 2260.	737,12	
		MATERIAL DESTINADO A			
		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
01/10/2020	8806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2533 do empenho 2260.	737,12	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/10/2020	8806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2533 do empenho 2260.		737,12
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/10/2020	8806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2533 do empenho 2260.	737,12	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/10/2020	8806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2533 do empenho 2260.		737,12
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/10/2020	8807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2537 do empenho 2387.		164.033,60
		CONGREGACAO DAS SERVAS DE			
		MARIA REPARADORAS			
01/10/2020	8807	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 2537 do empenho 2387.	164.033,60	
		SERV.MÉDICO -			
		HOSPITALAR,ODONTOL.E			
		LABORATORIAIS			
01/10/2020	8807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2537 do empenho 2387.	164.033,60	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/10/2020	8807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2537 do empenho 2387.		164.033,60
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/10/2020	8807	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013	Execução contratual do contrato 2537 (núm. 2387) - .	164.033,60	
		CONGREGACAO DAS SERVAS DE			
		MARIA REPARADORAS			
			A TRANSPORTAR:	2.048.322,62	1.884.289,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.048.322,62	1.884.289,02
01/10/2020	8807	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 2537 (número 2387) - .		164.033,60
01/10/2020	8807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2537 do empenho 2387.	164.033,60	
01/10/2020	8807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2537 do empenho 2387.		164.033,60
01/10/2020	8808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 2538 do empenho 2388.		69.649,47
01/10/2020	8808	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2538 do empenho 2388.	69.649,47	
01/10/2020	8808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2538 do empenho 2388.	69.649,47	
01/10/2020	8808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2538 do empenho 2388.		69.649,47
01/10/2020	8808	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 2538 (número 2388) - .	69.649,47	
01/10/2020	8808	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 2538 (número 2388) - .		69.649,47
01/10/2020	8808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2538 do empenho 2388.	69.649,47	
01/10/2020	8808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2538 do empenho 2388.		69.649,47
01/10/2020	8809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 2539 do empenho 2389.		880,00
01/10/2020	8809	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2539 do empenho 2389.	880,00	
01/10/2020	8809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2539 do empenho 2389.	880,00	
01/10/2020	8809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2539 do empenho 2389.		880,00
01/10/2020	8809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2539 do empenho 2389.	880,00	
01/10/2020	8809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2539 do empenho 2389.		880,00
01/10/2020	8810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 2540 do empenho 2390.		1.290,00
01/10/2020	8810	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2540 do empenho 2390.	1.290,00	
01/10/2020	8810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2540 do empenho 2390.	1.290,00	
01/10/2020	8810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2540 do empenho 2390.		1.290,00
01/10/2020	8810	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 2540 (número 2390) - .	1.290,00	
01/10/2020	8810	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 2540 (número 2390) - .		1.290,00
A TRANSPORTAR:				2.497.464,10	2.497.464,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.497.464,10	2.497.464,10
01/10/2020	8810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2540 do empenho 2390.	1.290,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/10/2020	8810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2540 do empenho 2390.		1.290,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/10/2020	8811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MICHAEL	Liquidação 2541 do empenho 2391.		3.256,00
		MASCHIO CENTRO DE			
		RECUPERACAO FISIO-FUNCIO			
01/10/2020	8811	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 2541 do empenho 2391.	3.256,00	
		SERV.MÉDICO -			
		HOSPITALAR,ODONTOL.E			
		LABORATORIAIS			
01/10/2020	8811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2541 do empenho 2391.	3.256,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/10/2020	8811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2541 do empenho 2391.		3.256,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/10/2020	8811	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 MICHAEL	Execução contratual do contrato 2541 (núm. 2391) - .	3.256,00	
		MASCHIO CENTRO DE			
		RECUPERACAO FISIO-FUNCIO			
01/10/2020	8811	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 MICHAEL	Execução contratual do contrato 2541 (núm. 2391) - .		3.256,00
		MASCHIO CENTRO DE			
		RECUPERACAO FISIO-FUNCIO			
01/10/2020	8811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2541 do empenho 2391.	3.256,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/10/2020	8811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2541 do empenho 2391.		3.256,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/10/2020	8812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023	Liquidação 2542 do empenho 2392.		1.650,00
		COOPERATIVA DE TRABALHO			
		MEDICO DE CONCORDIA E REGI			
01/10/2020	8812	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 2542 do empenho 2392.	1.650,00	
		SERV.MÉDICO -			
		HOSPITALAR,ODONTOL.E			
		LABORATORIAIS			
01/10/2020	8812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2542 do empenho 2392.	1.650,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/10/2020	8812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2542 do empenho 2392.		1.650,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/10/2020	8812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2542 do empenho 2392.	1.650,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/10/2020	8812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2542 do empenho 2392.		1.650,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/10/2020	8813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Liquidação 2543 do empenho 2393.		400,00
		CIRGIPED - SERVICOS DE			
		CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED			
01/10/2020	8813	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 2543 do empenho 2393.	400,00	
		SERV.MÉDICO -			
		HOSPITALAR,ODONTOL.E			
		LABORATORIAIS			
01/10/2020	8813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2543 do empenho 2393.	400,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/10/2020	8813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2543 do empenho 2393.		400,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/10/2020	8813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2543 do empenho 2393.	400,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/10/2020	8813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2543 do empenho 2393.		400,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/10/2020	8814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FEIMED	Liquidação 2544 do empenho 2394.		4.680,00
		SERVICOS MEDICOS LTDA			
			A TRANSPORTAR:	2.517.928,10	2.522.608,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.517.928,10	2.522.608,10
01/10/2020	8814		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2544 do empenho 2394.	4.680,00	
01/10/2020	8814		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2544 do empenho 2394.	4.680,00	
01/10/2020	8814		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2544 do empenho 2394.		4.680,00
01/10/2020	8814		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Execução contratual do contrato 2544 (núm. 2394) - .	4.680,00	
01/10/2020	8814		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Execução contratual do contrato 2544 (núm. 2394) - .		4.680,00
01/10/2020	8814		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2544 do empenho 2394.	4.680,00	
01/10/2020	8814		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2544 do empenho 2394.		4.680,00
01/10/2020	8815		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2545 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	114,40	
01/10/2020	8815		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Liquidação 2545 do empenho 2395.		7.626,67
01/10/2020	8815		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 2545 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		114,40
01/10/2020	8815		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2545 do empenho 2395.	7.626,67	
01/10/2020	8815		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2545 do empenho 2395.	7.626,67	
01/10/2020	8815		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2545 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	114,40	
01/10/2020	8815		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2545 do empenho 2395.		7.626,67
01/10/2020	8815		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2545 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		114,40
01/10/2020	8815		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Execução contratual do contrato 2545 (núm. 2395) - .	7.626,67	
01/10/2020	8815		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Execução contratual do contrato 2545 (núm. 2395) - .		7.626,67
01/10/2020	8815		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2545 do empenho 2395.	7.626,67	
01/10/2020	8815		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2545 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	114,40	
01/10/2020	8815		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2545 do empenho 2395.		7.626,67
01/10/2020	8815		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2545 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		114,40
01/10/2020	8816		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Liquidação 2546 do empenho 2396.		11.219,00
01/10/2020	8816		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2546 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	168,28	
01/10/2020	8816		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 2546 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		168,28
A TRANSPORTAR:					2.567.666,26	2.578.885,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.567.666,26	2.578.885,26
01/10/2020	8816		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2546 do empenho 2396.	11.219,00	
01/10/2020	8816		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2546 do empenho 2396.	11.219,00	
01/10/2020	8816		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2546 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	168,28	
01/10/2020	8816		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2546 do empenho 2396.		11.219,00
01/10/2020	8816		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2546 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		168,28
01/10/2020	8816		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Execução contratual do contrato 2546 (núm. 2396) - .	11.219,00	
01/10/2020	8816		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Execução contratual do contrato 2546 (núm. 2396) - .		11.219,00
01/10/2020	8816		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2546 do empenho 2396.	11.219,00	
01/10/2020	8816		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2546 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	168,28	
01/10/2020	8816		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2546 do empenho 2396.		11.219,00
01/10/2020	8816		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2546 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		168,28
01/10/2020	8817		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Liquidação 2547 do empenho 2397.		7.626,67
01/10/2020	8817		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2547 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	114,40	
01/10/2020	8817		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 2547 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		114,40
01/10/2020	8817		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2547 do empenho 2397.	7.626,67	
01/10/2020	8817		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2547 do empenho 2397.	7.626,67	
01/10/2020	8817		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2547 do empenho 2397.		7.626,67
01/10/2020	8817		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2547 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	114,40	
01/10/2020	8817		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2547 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		114,40
01/10/2020	8817		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 2547 (núm. 2397) - .	7.626,67	
01/10/2020	8817		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 2547 (núm. 2397) - .		7.626,67
01/10/2020	8817		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2547 do empenho 2397.	7.626,67	
01/10/2020	8817		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2547 do empenho 2397.		7.626,67
01/10/2020	8817		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2547 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	114,40	
A TRANSPORTAR:					2.643.728,70	2.643.614,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.643.728,70	2.643.614,30
01/10/2020	8817		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2547 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		114,40
01/10/2020	8818		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2548 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	168,28	
01/10/2020	8818		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Liquidação 2548 do empenho 2398.		11.219,00
01/10/2020	8818		2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2548 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		168,28
01/10/2020	8818		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2548 do empenho 2398.	11.219,00	
01/10/2020	8818		6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2548 do empenho 2398.	11.219,00	
01/10/2020	8818		6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2548 do empenho 2398.		11.219,00
01/10/2020	8818		6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2548 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	168,28	
01/10/2020	8818		6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2548 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		168,28
01/10/2020	8818		8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.0013 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 2548 (núm. 2398) - .	11.219,00	
01/10/2020	8818		8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.0013 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 2548 (núm. 2398) - .		11.219,00
01/10/2020	8818		8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2548 do empenho 2398.	11.219,00	
01/10/2020	8818		8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2548 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	168,28	
01/10/2020	8818		8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2548 do empenho 2398.		11.219,00
01/10/2020	8818		8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2548 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		168,28
01/10/2020	8819		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Liquidação 2549 do empenho 2399.		680,00
01/10/2020	8819		3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2549 do empenho 2399.	680,00	
01/10/2020	8819		6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2549 do empenho 2399.	680,00	
01/10/2020	8819		6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2549 do empenho 2399.		680,00
01/10/2020	8819		8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2549 do empenho 2399.	680,00	
01/10/2020	8819		8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2549 do empenho 2399.		680,00
01/10/2020	8820		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Liquidação 2550 do empenho 2400.		5.900,00
01/10/2020	8820		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2550 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	177,00	
01/10/2020	8820		2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2550 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		177,00
A TRANSPORTAR:					2.691.326,54	2.697.226,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.691.326,54	2.697.226,54
01/10/2020	8820	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2550 do empenho 2400.	5.900,00	
01/10/2020	8820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2550 do empenho 2400.	5.900,00	
01/10/2020	8820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2550 do empenho 2400.		5.900,00
01/10/2020	8820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2550 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	177,00	
01/10/2020	8820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2550 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		177,00
01/10/2020	8820	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Execução contratual do contrato 2550 (núm. 2400) - .	5.900,00	
01/10/2020	8820	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Execução contratual do contrato 2550 (núm. 2400) - .		5.900,00
01/10/2020	8820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2550 do empenho 2400.	5.900,00	
01/10/2020	8820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2550 do empenho 2400.		5.900,00
01/10/2020	8820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2550 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	177,00	
01/10/2020	8820	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2550 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		177,00
01/10/2020	8821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Liquidação 2551 do empenho 2401.		10.400,00
01/10/2020	8821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2551 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	312,00	
01/10/2020	8821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2551 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	156,00	
01/10/2020	8821	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 2551 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		156,00
01/10/2020	8821	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 2551 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		312,00
01/10/2020	8821	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2551 do empenho 2401.	10.400,00	
01/10/2020	8821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2551 do empenho 2401.	10.400,00	
01/10/2020	8821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2551 do empenho 2401.		10.400,00
01/10/2020	8821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2551 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	312,00	
01/10/2020	8821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2551 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	156,00	
01/10/2020	8821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2551 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		312,00
01/10/2020	8821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2551 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		156,00
01/10/2020	8821	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Execução contratual do contrato 2551 (núm. 2401) - .	10.400,00	
			A TRANSPORTAR:	2.747.416,54	2.737.016,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.747.416,54	2.737.016,54
01/10/2020	8821	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Execução contratual do contrato 2551 (número 2401) - .		10.400,00
01/10/2020	8821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2551 do empenho 2401.	10.400,00	
01/10/2020	8821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2551 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	312,00	
01/10/2020	8821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2551 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	156,00	
01/10/2020	8821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2551 do empenho 2401.		10.400,00
01/10/2020	8821	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2551 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		312,00
01/10/2020	8821	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2551 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		156,00
01/10/2020	8822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Liquidação 2552 do empenho 2402.		5.700,00
01/10/2020	8822	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 2552 do empenho 2402.	5.700,00	
01/10/2020	8822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2552 do empenho 2402.	5.700,00	
01/10/2020	8822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2552 do empenho 2402.		5.700,00
01/10/2020	8822	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Execução contratual do contrato 2552 (número 2402) - .	5.700,00	
01/10/2020	8822	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Execução contratual do contrato 2552 (número 2402) - .		5.700,00
01/10/2020	8822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2552 do empenho 2402.	5.700,00	
01/10/2020	8822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2552 do empenho 2402.		5.700,00
01/10/2020	8823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Liquidação 2553 do empenho 2403.		7.626,67
01/10/2020	8823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2553 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	114,40	
01/10/2020	8823	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 2553 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		114,40
01/10/2020	8823	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 2553 do empenho 2403.	7.626,67	
01/10/2020	8823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2553 do empenho 2403.	7.626,67	
01/10/2020	8823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2553 do empenho 2403.		7.626,67
01/10/2020	8823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2553 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	114,40	
01/10/2020	8823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2553 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		114,40
01/10/2020	8823	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 2553 (número 2403) - .	7.626,67	
01/10/2020	8823	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 2553 (número 2403) - .		7.626,67
A TRANSPORTAR:				2.804.193,35	2.804.193,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.804.193,35	2.804.193,35
01/10/2020	8823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2553 do empenho 2403.	7.626,67	
01/10/2020	8823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2553 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	114,40	
01/10/2020	8823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2553 do empenho 2403.		7.626,67
01/10/2020	8823	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2553 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		114,40
01/10/2020	8824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Liquidação 2554 do empenho 2404.		11.219,00
01/10/2020	8824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2554 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	168,28	
01/10/2020	8824	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 2554 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		168,28
01/10/2020	8824	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2554 do empenho 2404.	11.219,00	
01/10/2020	8824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2554 do empenho 2404.	11.219,00	
01/10/2020	8824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2554 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	168,28	
01/10/2020	8824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2554 do empenho 2404.		11.219,00
01/10/2020	8824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2554 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		168,28
01/10/2020	8824	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 2554 (núm. 2404) - .	11.219,00	
01/10/2020	8824	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 2554 (núm. 2404) - .		11.219,00
01/10/2020	8824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2554 do empenho 2404.	11.219,00	
01/10/2020	8824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2554 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	168,28	
01/10/2020	8824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2554 do empenho 2404.		11.219,00
01/10/2020	8824	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2554 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		168,28
01/10/2020	8825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI	Liquidação 2555 do empenho 2405.		2.017,60
01/10/2020	8825	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2555 do empenho 2405.	2.017,60	
01/10/2020	8825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2555 do empenho 2405.	2.017,60	
01/10/2020	8825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2555 do empenho 2405.		2.017,60
01/10/2020	8825	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI	Execução contratual do contrato 2555 (núm. 2405) - .	2.017,60	
01/10/2020	8825	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI	Execução contratual do contrato 2555 (núm. 2405) - .		2.017,60
			A TRANSPORTAR:	2.863.368,06	2.863.368,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.863.368,06	2.863.368,06
01/10/2020	8825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2555 do empenho 2405.	2.017,60	
01/10/2020	8825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2555 do empenho 2405.		2.017,60
			TOTAL DO DIA:	2.865.385,66	2.865.385,66
02/10/2020	8826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2414 da despesa orçamentária 39.	750,00	
02/10/2020	8826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2414 da despesa orçamentária 39.		750,00
02/10/2020	8826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2414 da despesa orçamentária 39.	750,00	
02/10/2020	8826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2414 da despesa orçamentária 39.		750,00
02/10/2020	8827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2415 da despesa orçamentária 10.	5.720,00	
02/10/2020	8827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2415 da despesa orçamentária 10.		5.720,00
02/10/2020	8827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2415 da despesa orçamentária 10.	5.720,00	
02/10/2020	8827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2415 da despesa orçamentária 10.		5.720,00
02/10/2020	8828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2416 da despesa orçamentária 38.	11.440,00	
02/10/2020	8828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2416 da despesa orçamentária 38.		11.440,00
02/10/2020	8828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2416 da despesa orçamentária 38.	11.440,00	
02/10/2020	8828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2416 da despesa orçamentária 38.		11.440,00
02/10/2020	8829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2417 da despesa orçamentária 38.	260,00	
02/10/2020	8829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2417 da despesa orçamentária 38.		260,00
02/10/2020	8829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2417 da despesa orçamentária 38.	260,00	
02/10/2020	8829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2417 da despesa orçamentária 38.		260,00
02/10/2020	8830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2418 da despesa orçamentária 38.	120,00	
02/10/2020	8830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2418 da despesa orçamentária 38.		120,00
02/10/2020	8830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2418 da despesa orçamentária 38.	120,00	
02/10/2020	8830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2418 da despesa orçamentária 38.		120,00
02/10/2020	8831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2419 da despesa orçamentária 44.	450,00	
			A TRANSPORTAR:	2.902.415,66	2.901.965,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.902.415,66	2.901.965,66
02/10/2020	8831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2419 da despesa orçamentária 44.		450,00
02/10/2020	8831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2419 da despesa orçamentária 44.	450,00	
02/10/2020	8831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2419 da despesa orçamentária 44.		450,00
02/10/2020	8832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2420 da despesa orçamentária 44.	84,00	
02/10/2020	8832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2420 da despesa orçamentária 44.		84,00
02/10/2020	8832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2420 da despesa orçamentária 44.	84,00	
02/10/2020	8832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2420 da despesa orçamentária 44.		84,00
02/10/2020	8833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2421 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/10/2020	8833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2421 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/10/2020	8833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2421 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/10/2020	8833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2421 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/10/2020	8834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2422 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/10/2020	8834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2422 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/10/2020	8834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2422 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/10/2020	8834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2422 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/10/2020	8835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2423 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/10/2020	8835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2423 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/10/2020	8835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2423 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/10/2020	8835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2423 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/10/2020	8836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2424 da despesa orçamentária 10.	20,00	
02/10/2020	8836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2424 da despesa orçamentária 10.		20,00
02/10/2020	8836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2424 da despesa orçamentária 10.	20,00	
02/10/2020	8836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2424 da despesa orçamentária 10.		20,00
02/10/2020	8837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2425 da despesa orçamentária 10.	180,00	
A TRANSPORTAR:				2.904.333,66	2.904.153,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.904.333,66	2.904.153,66
02/10/2020	8837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2425 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/10/2020	8837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2425 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/10/2020	8837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2425 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/10/2020	8838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2426 da despesa orçamentária 10.	150,00	
02/10/2020	8838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2426 da despesa orçamentária 10.		150,00
02/10/2020	8838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2426 da despesa orçamentária 10.	150,00	
02/10/2020	8838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2426 da despesa orçamentária 10.		150,00
02/10/2020	8839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2427 da despesa orçamentária 10.	10.000,00	
02/10/2020	8839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2427 da despesa orçamentária 10.		10.000,00
02/10/2020	8839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2427 da despesa orçamentária 10.	10.000,00	
02/10/2020	8839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2427 da despesa orçamentária 10.		10.000,00
02/10/2020	8840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2428 da despesa orçamentária 10.	2.145,00	
02/10/2020	8840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2428 da despesa orçamentária 10.		2.145,00
02/10/2020	8840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2428 da despesa orçamentária 10.	2.145,00	
02/10/2020	8840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2428 da despesa orçamentária 10.		2.145,00
02/10/2020	8841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2429 da despesa orçamentária 10.	1.414,40	
02/10/2020	8841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2429 da despesa orçamentária 10.		1.414,40
02/10/2020	8841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2429 da despesa orçamentária 10.	1.414,40	
02/10/2020	8841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2429 da despesa orçamentária 10.		1.414,40
02/10/2020	8842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2430 da despesa orçamentária 10.	3.800,00	
02/10/2020	8842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2430 da despesa orçamentária 10.		3.800,00
02/10/2020	8842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2430 da despesa orçamentária 10.	3.800,00	
02/10/2020	8842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2430 da despesa orçamentária 10.		3.800,00
02/10/2020	8843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2431 da despesa orçamentária 39.	100,00	
A TRANSPORTAR:				2.939.632,46	2.939.532,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.939.632,46	2.939.532,46
02/10/2020	8843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2431 da despesa orçamentária 39.		100,00
02/10/2020	8843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2431 da despesa orçamentária 39.	100,00	
02/10/2020	8843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2431 da despesa orçamentária 39.		100,00
02/10/2020	8844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2432 da despesa orçamentária 10.	6.240,00	
02/10/2020	8844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2432 da despesa orçamentária 10.		6.240,00
02/10/2020	8844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2432 da despesa orçamentária 10.	6.240,00	
02/10/2020	8844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2432 da despesa orçamentária 10.		6.240,00
02/10/2020	8845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2433 da despesa orçamentária 10.	1.887,00	
02/10/2020	8845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2433 da despesa orçamentária 10.		1.887,00
02/10/2020	8845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2433 da despesa orçamentária 10.	1.887,00	
02/10/2020	8845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2433 da despesa orçamentária 10.		1.887,00
02/10/2020	8846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2434 da despesa orçamentária 10.	2.346,00	
02/10/2020	8846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2434 da despesa orçamentária 10.		2.346,00
02/10/2020	8846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2434 da despesa orçamentária 10.	2.346,00	
02/10/2020	8846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2434 da despesa orçamentária 10.		2.346,00
02/10/2020	8847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2435 da despesa orçamentária 31.	6.600,00	
02/10/2020	8847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2435 da despesa orçamentária 31.		6.600,00
02/10/2020	8847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2435 da despesa orçamentária 31.	6.600,00	
02/10/2020	8847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2435 da despesa orçamentária 31.		6.600,00
02/10/2020	8848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2436 da despesa orçamentária 10.	569,19	
02/10/2020	8848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2436 da despesa orçamentária 10.		569,19
02/10/2020	8848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2436 da despesa orçamentária 10.	569,19	
02/10/2020	8848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2436 da despesa orçamentária 10.		569,19
A TRANSPORTAR:				2.975.016,84	2.975.016,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.975.016,84	2.975.016,84
02/10/2020	8849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 2507 do empenho 2366.		45.491,91
02/10/2020	8849	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2507 do empenho 2366.	45.491,91	
02/10/2020	8849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2507 do empenho 2366.	45.491,91	
02/10/2020	8849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2507 do empenho 2366.		45.491,91
02/10/2020	8849	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 2507 (núm. 2366) - .	45.491,91	
02/10/2020	8849	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 2507 (núm. 2366) - .		45.491,91
02/10/2020	8849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2507 do empenho 2366.	45.491,91	
02/10/2020	8849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2507 do empenho 2366.		45.491,91
02/10/2020	8850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 2508 do empenho 2367.		964,49
02/10/2020	8850	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2508 do empenho 2367.	964,49	
02/10/2020	8850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2508 do empenho 2367.	964,49	
02/10/2020	8850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2508 do empenho 2367.		964,49
02/10/2020	8850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2508 do empenho 2367.	964,49	
02/10/2020	8850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2508 do empenho 2367.		964,49
02/10/2020	8851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 2521 do empenho 2380.		90,00
02/10/2020	8851	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2521 do empenho 2380.	90,00	
02/10/2020	8851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2521 do empenho 2380.	90,00	
02/10/2020	8851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2521 do empenho 2380.		90,00
02/10/2020	8851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2521 do empenho 2380.	90,00	
02/10/2020	8851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2521 do empenho 2380.		90,00
02/10/2020	8852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 2522 do empenho 2381.		180,00
02/10/2020	8852	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2522 do empenho 2381.	180,00	
02/10/2020	8852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2522 do empenho 2381.	180,00	
02/10/2020	8852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2522 do empenho 2381.		180,00
02/10/2020	8852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2522 do empenho 2381.	180,00	
02/10/2020	8852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2522 do empenho 2381.		180,00
			A TRANSPORTAR:	3.160.687,95	3.160.687,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.160.687,95	3.160.687,95
02/10/2020	8853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA	Liquidação 2523 do empenho 2382.		150,00
02/10/2020	8853	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2523 do empenho 2382.	150,00	
02/10/2020	8853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2523 do empenho 2382.	150,00	
02/10/2020	8853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2523 do empenho 2382.		150,00
02/10/2020	8853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2523 do empenho 2382.	150,00	
02/10/2020	8853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2523 do empenho 2382.		150,00
02/10/2020	8854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 2524 do empenho 2383.		90,00
02/10/2020	8854	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2524 do empenho 2383.	90,00	
02/10/2020	8854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2524 do empenho 2383.	90,00	
02/10/2020	8854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2524 do empenho 2383.		90,00
02/10/2020	8854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2524 do empenho 2383.	90,00	
02/10/2020	8854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2524 do empenho 2383.		90,00
02/10/2020	8855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BELLENZIER PNEUS LTDA	Liquidação 2534 do empenho 1540.		2.640,00
02/10/2020	8855	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2534 do empenho 1540.	2.640,00	
02/10/2020	8855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2534 do empenho 1540.	2.640,00	
02/10/2020	8855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2534 do empenho 1540.		2.640,00
02/10/2020	8855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2534 do empenho 1540.	2.640,00	
02/10/2020	8855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2534 do empenho 1540.		2.640,00
02/10/2020	8856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.	Liquidação 2535 do empenho 2208.		1.317,00
02/10/2020	8856	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2535 do empenho 2208.	1.317,00	
02/10/2020	8856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2535 do empenho 2208.	1.317,00	
02/10/2020	8856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2535 do empenho 2208.		1.317,00
02/10/2020	8856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2535 do empenho 2208.	1.317,00	
02/10/2020	8856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2535 do empenho 2208.		1.317,00
02/10/2020	8857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2536 do empenho 2386.		6.959,45
02/10/2020	8857	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2536 do empenho 2386.	6.959,45	
02/10/2020	8857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2536 do empenho 2386.	6.959,45	
A TRANSPORTAR:				3.187.197,85	3.180.238,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.187.197,85	3.180.238,40
02/10/2020	8857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2536 do empenho 2386.		6.959,45
02/10/2020	8857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2536 do empenho 2386.	6.959,45	
02/10/2020	8857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2536 do empenho 2386.		6.959,45
02/10/2020	8858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Liquidação 2570 do empenho 2414.		750,00
02/10/2020	8858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2570 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	11,25	
02/10/2020	8858	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 2570 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		11,25
02/10/2020	8858	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2570 do empenho 2414.	750,00	
02/10/2020	8858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2570 do empenho 2414.	750,00	
02/10/2020	8858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2570 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	11,25	
02/10/2020	8858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2570 do empenho 2414.		750,00
02/10/2020	8858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2570 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		11,25
02/10/2020	8858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2570 do empenho 2414.	750,00	
02/10/2020	8858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2570 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	11,25	
02/10/2020	8858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2570 do empenho 2414.		750,00
02/10/2020	8858	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2570 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		11,25
02/10/2020	8859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2571 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	85,80	
02/10/2020	8859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Liquidação 2571 do empenho 2415.		5.720,00
02/10/2020	8859	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 2571 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		85,80
02/10/2020	8859	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2571 do empenho 2415.	5.720,00	
02/10/2020	8859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2571 do empenho 2415.	5.720,00	
02/10/2020	8859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2571 do empenho 2415.		5.720,00
02/10/2020	8859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2571 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	85,80	
02/10/2020	8859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2571 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		85,80
02/10/2020	8859	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2571 (núm. 2415) - .	5.720,00	
			A TRANSPORTAR:	3.213.772,65	3.208.052,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.213.772,65	3.208.052,65
02/10/2020	8859	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2571 (núm. 2415) - .		5.720,00
02/10/2020	8859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2571 do empenho 2415.	5.720,00	
02/10/2020	8859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2571 do empenho 2415.		5.720,00
02/10/2020	8859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2571 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	85,80	
02/10/2020	8859	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2571 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		85,80
02/10/2020	8860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Liquidação 2572 do empenho 2416.		11.440,00
02/10/2020	8860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2572 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
02/10/2020	8860	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 2572 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
02/10/2020	8860	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2572 do empenho 2416.	11.440,00	
02/10/2020	8860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2572 do empenho 2416.	11.440,00	
02/10/2020	8860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2572 do empenho 2416.		11.440,00
02/10/2020	8860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2572 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
02/10/2020	8860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2572 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
02/10/2020	8860	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2572 (núm. 2416) - .	11.440,00	
02/10/2020	8860	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2572 (núm. 2416) - .		11.440,00
02/10/2020	8860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2572 do empenho 2416.	11.440,00	
02/10/2020	8860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2572 do empenho 2416.		11.440,00
02/10/2020	8860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2572 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
02/10/2020	8860	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2572 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
02/10/2020	8861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 2573 do empenho 2417.		260,00
02/10/2020	8861	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2573 do empenho 2417.	260,00	
02/10/2020	8861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2573 do empenho 2417.	260,00	
02/10/2020	8861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2573 do empenho 2417.		260,00
02/10/2020	8861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2573 do empenho 2417.	260,00	
			A TRANSPORTAR:	3.266.633,25	3.266.373,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.266.633,25	3.266.373,25
02/10/2020	8861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2573 do empenho 2417.		260,00
02/10/2020	8862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 2574 do empenho 2418.		120,00
02/10/2020	8862	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2574 do empenho 2418.	120,00	
02/10/2020	8862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2574 do empenho 2418.	120,00	
02/10/2020	8862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2574 do empenho 2418.		120,00
02/10/2020	8862	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2574 (núm. 2418) - .	120,00	
02/10/2020	8862	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2574 (núm. 2418) - .		120,00
02/10/2020	8862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2574 do empenho 2418.	120,00	
02/10/2020	8862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2574 do empenho 2418.		120,00
02/10/2020	8863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 2575 do empenho 2419.		450,00
02/10/2020	8863	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2575 do empenho 2419.	450,00	
02/10/2020	8863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2575 do empenho 2419.	450,00	
02/10/2020	8863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2575 do empenho 2419.		450,00
02/10/2020	8863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2575 do empenho 2419.	450,00	
02/10/2020	8863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2575 do empenho 2419.		450,00
02/10/2020	8864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 2576 do empenho 2420.		84,00
02/10/2020	8864	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2576 do empenho 2420.	84,00	
02/10/2020	8864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2576 do empenho 2420.	84,00	
02/10/2020	8864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2576 do empenho 2420.		84,00
02/10/2020	8864	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2576 (núm. 2420) - .	84,00	
02/10/2020	8864	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2576 (núm. 2420) - .		84,00
02/10/2020	8864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2576 do empenho 2420.	84,00	
02/10/2020	8864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2576 do empenho 2420.		84,00
TOTAL DO DIA:				403.413,59	403.413,59
05/10/2020	8865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2437 da despesa orçamentária 10.	90,00	
05/10/2020	8865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2437 da despesa orçamentária 10.		90,00
A TRANSPORTAR:				3.268.889,25	3.268.889,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.268.889,25	3.268.889,25
05/10/2020	8865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2437 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/10/2020	8865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2437 da despesa orçamentária 10.		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/10/2020	8866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 2438 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
05/10/2020	8866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 2438 da despesa orçamentária 10.		90,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/10/2020	8866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2438 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/10/2020	8866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2438 da despesa orçamentária 10.		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/10/2020	8867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 2439 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
05/10/2020	8867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 2439 da despesa orçamentária 10.		90,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/10/2020	8867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2439 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/10/2020	8867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2439 da despesa orçamentária 10.		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/10/2020	8868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 2440 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
05/10/2020	8868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 2440 da despesa orçamentária 10.		180,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/10/2020	8868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2440 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/10/2020	8868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2440 da despesa orçamentária 10.		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/10/2020	8869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 2441 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
05/10/2020	8869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 2441 da despesa orçamentária 10.		180,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/10/2020	8869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2441 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/10/2020	8869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2441 da despesa orçamentária 10.		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/10/2020	8870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 2442 da despesa orçamentária 10.	30,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
05/10/2020	8870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 2442 da despesa orçamentária 10.		30,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/10/2020	8870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2442 da despesa orçamentária 10.	30,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/10/2020	8870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2442 da despesa orçamentária 10.		30,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/10/2020	8871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 2443 da despesa orçamentária 10.	40,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
05/10/2020	8871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 2443 da despesa orçamentária 10.		40,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	3.270.159,25	3.270.159,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.270.159,25	3.270.159,25
05/10/2020	8871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2443 da despesa orçamentária 10.	40,00	
05/10/2020	8871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2443 da despesa orçamentária 10.		40,00
05/10/2020	8872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2444 da despesa orçamentária 10.	1.887,00	
05/10/2020	8872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2444 da despesa orçamentária 10.		1.887,00
05/10/2020	8872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2444 da despesa orçamentária 10.	1.887,00	
05/10/2020	8872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2444 da despesa orçamentária 10.		1.887,00
05/10/2020	8873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2445 da despesa orçamentária 10.	11.440,00	
05/10/2020	8873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2445 da despesa orçamentária 10.		11.440,00
05/10/2020	8873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2445 da despesa orçamentária 10.	11.440,00	
05/10/2020	8873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2445 da despesa orçamentária 10.		11.440,00
05/10/2020	8874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2446 da despesa orçamentária 38.	11.440,00	
05/10/2020	8874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2446 da despesa orçamentária 38.		11.440,00
05/10/2020	8874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2446 da despesa orçamentária 38.	11.440,00	
05/10/2020	8874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2446 da despesa orçamentária 38.		11.440,00
05/10/2020	8875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2447 da despesa orçamentária 10.	11.440,00	
05/10/2020	8875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2447 da despesa orçamentária 10.		11.440,00
05/10/2020	8875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2447 da despesa orçamentária 10.	11.440,00	
05/10/2020	8875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2447 da despesa orçamentária 10.		11.440,00
05/10/2020	8876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2448 da despesa orçamentária 10.	1.038,70	
05/10/2020	8876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2448 da despesa orçamentária 10.		1.038,70
05/10/2020	8876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2448 da despesa orçamentária 10.	1.038,70	
05/10/2020	8876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2448 da despesa orçamentária 10.		1.038,70
05/10/2020	8877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2449 da despesa orçamentária 10.	2.310,58	
05/10/2020	8877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2449 da despesa orçamentária 10.		2.310,58
A TRANSPORTAR:				3.347.001,23	3.347.001,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.347.001,23	3.347.001,23
05/10/2020	8877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2449 da despesa orçamentária 10.	2.310,58	
05/10/2020	8877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2449 da despesa orçamentária 10.		2.310,58
05/10/2020	8878	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação 2556 do empenho 2337.	250.000,00	
05/10/2020	8878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 SAN MARINO ONIBUS LTDA	Liquidação 2556 do empenho 2337.		250.000,00
05/10/2020	8878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2556 do empenho 2337.	250.000,00	
05/10/2020	8878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2556 do empenho 2337.		250.000,00
05/10/2020	8878	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 SAN MARINO ONIBUS LTDA	Execução contratual do contrato 2556 (núm. 2337) - .	250.000,00	
05/10/2020	8878	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 SAN MARINO ONIBUS LTDA	Execução contratual do contrato 2556 (núm. 2337) - .		250.000,00
05/10/2020	8878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2556 do empenho 2337.	250.000,00	
05/10/2020	8878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2556 do empenho 2337.		250.000,00
05/10/2020	8879	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação 2557 do empenho 2338.	40.000,00	
05/10/2020	8879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 SAN MARINO ONIBUS LTDA	Liquidação 2557 do empenho 2338.		40.000,00
05/10/2020	8879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2557 do empenho 2338.	40.000,00	
05/10/2020	8879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2557 do empenho 2338.		40.000,00
05/10/2020	8879	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 SAN MARINO ONIBUS LTDA	Execução contratual do contrato 2557 (núm. 2338) - .	40.000,00	
05/10/2020	8879	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 SAN MARINO ONIBUS LTDA	Execução contratual do contrato 2557 (núm. 2338) - .		40.000,00
05/10/2020	8879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2557 do empenho 2338.	40.000,00	
05/10/2020	8879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2557 do empenho 2338.		40.000,00
05/10/2020	8880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Liquidação 2562 do empenho 2274.		340,00
05/10/2020	8880	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2562 do empenho 2274.	340,00	
05/10/2020	8880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2562 do empenho 2274.	340,00	
05/10/2020	8880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2562 do empenho 2274.		340,00
05/10/2020	8880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2562 do empenho 2274.	340,00	
05/10/2020	8880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2562 do empenho 2274.		340,00
05/10/2020	8881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 2563 do empenho 2267.		1.494,00
05/10/2020	8881	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2563 do empenho 2267.	1.494,00	
05/10/2020	8881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2563 do empenho 2267.	1.494,00	
			A TRANSPORTAR:	4.513.319,81	4.511.825,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.513.319,81	4.511.825,81
05/10/2020	8881		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2563 do empenho 2267.		1.494,00
05/10/2020	8881		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2563 do empenho 2267.	1.494,00	
05/10/2020	8881		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2563 do empenho 2267.		1.494,00
05/10/2020	8882		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 2564 do empenho 2267.		891,42
05/10/2020	8882		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2564 do empenho 2267.	891,42	
05/10/2020	8882		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2564 do empenho 2267.	891,42	
05/10/2020	8882		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2564 do empenho 2267.		891,42
05/10/2020	8882		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2564 do empenho 2267.	891,42	
05/10/2020	8882		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2564 do empenho 2267.		891,42
05/10/2020	8883		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 2565 do empenho 2004.		130,56
05/10/2020	8883		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2565 do empenho 2004.	130,56	
05/10/2020	8883		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2565 do empenho 2004.	130,56	
05/10/2020	8883		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2565 do empenho 2004.		130,56
05/10/2020	8883		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2565 do empenho 2004.	130,56	
05/10/2020	8883		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2565 do empenho 2004.		130,56
05/10/2020	8884		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU	Liquidação 2566 do empenho 2058.		7.500,00
05/10/2020	8884		3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 2566 do empenho 2058.	7.500,00	
05/10/2020	8884		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2566 do empenho 2058.	7.500,00	
05/10/2020	8884		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2566 do empenho 2058.		7.500,00
05/10/2020	8884		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2566 do empenho 2058.	7.500,00	
05/10/2020	8884		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2566 do empenho 2058.		7.500,00
05/10/2020	8885		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	Liquidação 2567 do empenho 2336.		263,28
05/10/2020	8885		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2567 do empenho 2336.	263,28	
05/10/2020	8885		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2567 do empenho 2336.	263,28	
05/10/2020	8885		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2567 do empenho 2336.		263,28
A TRANSPORTAR:					4.540.906,31	4.540.906,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.540.906,31	4.540.906,31
05/10/2020	8885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2567 do empenho 2336.	263,28	
05/10/2020	8885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2567 do empenho 2336.		263,28
05/10/2020	8886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	Liquidação 2568 do empenho 2339.		3.918,00
05/10/2020	8886	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 2568 do empenho 2339.	3.918,00	
05/10/2020	8886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2568 do empenho 2339.	3.918,00	
05/10/2020	8886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2568 do empenho 2339.		3.918,00
05/10/2020	8886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2568 do empenho 2339.	3.918,00	
05/10/2020	8886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2568 do empenho 2339.		3.918,00
05/10/2020	8887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Liquidação 2569 do empenho 2263.		2.609,50
05/10/2020	8887	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2569 do empenho 2263.	2.609,50	
05/10/2020	8887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2569 do empenho 2263.	2.609,50	
05/10/2020	8887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2569 do empenho 2263.		2.609,50
05/10/2020	8887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2569 do empenho 2263.	2.609,50	
05/10/2020	8887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2569 do empenho 2263.		2.609,50
05/10/2020	8888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 2577 do empenho 2421.		180,00
05/10/2020	8888	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2577 do empenho 2421.	180,00	
05/10/2020	8888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2577 do empenho 2421.	180,00	
05/10/2020	8888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2577 do empenho 2421.		180,00
05/10/2020	8888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2577 do empenho 2421.	180,00	
05/10/2020	8888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2577 do empenho 2421.		180,00
05/10/2020	8889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Liquidação 2578 do empenho 2422.		180,00
05/10/2020	8889	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2578 do empenho 2422.	180,00	
05/10/2020	8889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2578 do empenho 2422.	180,00	
05/10/2020	8889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2578 do empenho 2422.		180,00
05/10/2020	8889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2578 do empenho 2422.	180,00	
05/10/2020	8889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2578 do empenho 2422.		180,00
05/10/2020	8890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 2579 do empenho 2423.		180,00
			A TRANSPORTAR:	4.561.832,09	4.562.012,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.561.832,09	4.562.012,09
05/10/2020	8890	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2579 do empenho 2423.	180,00	
05/10/2020	8890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2579 do empenho 2423.	180,00	
05/10/2020	8890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2579 do empenho 2423.		180,00
05/10/2020	8890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2579 do empenho 2423.	180,00	
05/10/2020	8890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2579 do empenho 2423.		180,00
05/10/2020	8891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2580 do empenho 2424.		20,00
05/10/2020	8891	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2580 do empenho 2424.	20,00	
05/10/2020	8891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2580 do empenho 2424.	20,00	
05/10/2020	8891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2580 do empenho 2424.		20,00
05/10/2020	8891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2580 do empenho 2424.	20,00	
05/10/2020	8891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2580 do empenho 2424.		20,00
05/10/2020	8892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 2581 do empenho 2425.		180,00
05/10/2020	8892	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2581 do empenho 2425.	180,00	
05/10/2020	8892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2581 do empenho 2425.	180,00	
05/10/2020	8892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2581 do empenho 2425.		180,00
05/10/2020	8892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2581 do empenho 2425.	180,00	
05/10/2020	8892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2581 do empenho 2425.		180,00
05/10/2020	8893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2582 do empenho 2426.		150,00
05/10/2020	8893	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2582 do empenho 2426.	150,00	
05/10/2020	8893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2582 do empenho 2426.	150,00	
05/10/2020	8893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2582 do empenho 2426.		150,00
05/10/2020	8893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2582 do empenho 2426.	150,00	
05/10/2020	8893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2582 do empenho 2426.		150,00
05/10/2020	8894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2583 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	300,00	
05/10/2020	8894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Liquidação 2583 do empenho 2427.		10.000,00
05/10/2020	8894	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 2583 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		300,00
A TRANSPORTAR:				4.563.722,09	4.573.722,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.563.722,09	4.573.722,09
05/10/2020	8894	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2583 do empenho 2427.	10.000,00	
05/10/2020	8894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2583 do empenho 2427.	10.000,00	
05/10/2020	8894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2583 do empenho 2427.		10.000,00
05/10/2020	8894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2583 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	300,00	
05/10/2020	8894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2583 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		300,00
05/10/2020	8894	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Execução contratual do contrato 2583 (núm. 2427) - .	10.000,00	
05/10/2020	8894	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Execução contratual do contrato 2583 (núm. 2427) - .		10.000,00
05/10/2020	8894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2583 do empenho 2427.	10.000,00	
05/10/2020	8894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2583 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	300,00	
05/10/2020	8894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2583 do empenho 2427.		10.000,00
05/10/2020	8894	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2583 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		300,00
05/10/2020	8895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2584 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	32,18	
05/10/2020	8895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Liquidação 2584 do empenho 2428.		2.145,00
05/10/2020	8895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2584 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	64,35	
05/10/2020	8895	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 2584 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		32,18
05/10/2020	8895	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 2584 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		64,35
05/10/2020	8895	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2584 do empenho 2428.	2.145,00	
05/10/2020	8895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2584 do empenho 2428.	2.145,00	
05/10/2020	8895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2584 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	32,18	
05/10/2020	8895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2584 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	64,35	
05/10/2020	8895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2584 do empenho 2428.		2.145,00
05/10/2020	8895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2584 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		32,18
05/10/2020	8895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2584 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		64,35
05/10/2020	8895	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	Execução contratual do contrato 2584 (núm. 2428) - .	2.145,00	
			A TRANSPORTAR:	4.610.950,15	4.608.805,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 44

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.610.950,15	4.608.805,15
05/10/2020	8895	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013	FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	Execução contratual do contrato 2584 (núm. 2428) - .		2.145,00
05/10/2020	8895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2584 do empenho 2428.	2.145,00	
05/10/2020	8895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2584 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	32,18	
05/10/2020	8895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2584 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	64,35	
05/10/2020	8895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2584 do empenho 2428.		2.145,00
05/10/2020	8895	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2584 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		32,18
05/10/2020	8895	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2584 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		64,35
05/10/2020	8896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026	CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2585 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	21,22	
05/10/2020	8896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026	CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Liquidação 2585 do empenho 2429.		1.414,40
05/10/2020	8896	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 2585 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		21,22
05/10/2020	8896	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 2585 do empenho 2429.	1.414,40	
05/10/2020	8896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2585 do empenho 2429.	1.414,40	
05/10/2020	8896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2585 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	21,22	
05/10/2020	8896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2585 do empenho 2429.		1.414,40
05/10/2020	8896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2585 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		21,22
05/10/2020	8896	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014	CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Execução contratual do contrato 2585 (núm. 2429) - .	1.414,40	
05/10/2020	8896	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014	CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Execução contratual do contrato 2585 (núm. 2429) - .		1.414,40
05/10/2020	8896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2585 do empenho 2429.	1.414,40	
05/10/2020	8896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2585 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	21,22	
05/10/2020	8896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2585 do empenho 2429.		1.414,40
05/10/2020	8896	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2585 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		21,22
05/10/2020	8897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Liquidação 2586 do empenho 2430.		3.800,00
05/10/2020	8897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2586 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	57,00	
A TRANSPORTAR:					4.618.969,94	4.622.712,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.618.969,94	4.622.712,94
05/10/2020	8897	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 2586 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		57,00
05/10/2020	8897	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2586 do empenho 2430.	3.800,00	
05/10/2020	8897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2586 do empenho 2430.	3.800,00	
05/10/2020	8897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2586 do empenho 2430.		3.800,00
05/10/2020	8897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2586 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	57,00	
05/10/2020	8897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2586 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		57,00
05/10/2020	8897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2586 do empenho 2430.	3.800,00	
05/10/2020	8897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2586 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	57,00	
05/10/2020	8897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2586 do empenho 2430.		3.800,00
05/10/2020	8897	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2586 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		57,00
05/10/2020	8898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Liquidação 2587 do empenho 2431.		100,00
05/10/2020	8898	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2587 do empenho 2431.	100,00	
05/10/2020	8898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2587 do empenho 2431.	100,00	
05/10/2020	8898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2587 do empenho 2431.		100,00
05/10/2020	8898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2587 do empenho 2431.	100,00	
05/10/2020	8898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2587 do empenho 2431.		100,00
05/10/2020	8899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Liquidação 2588 do empenho 2432.		6.240,00
05/10/2020	8899	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2588 do empenho 2432.	6.240,00	
05/10/2020	8899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2588 do empenho 2432.	6.240,00	
05/10/2020	8899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2588 do empenho 2432.		6.240,00
05/10/2020	8899	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Execução contratual do contrato 2588 (núm. 2432) - .	6.240,00	
05/10/2020	8899	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Execução contratual do contrato 2588 (núm. 2432) - .		6.240,00
05/10/2020	8899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2588 do empenho 2432.	6.240,00	
05/10/2020	8899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2588 do empenho 2432.		6.240,00
			A TRANSPORTAR:	4.655.743,94	4.655.743,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.655.743,94	4.655.743,94
05/10/2020	8900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Liquidação 2589 do empenho 2433.		1.887,00
05/10/2020	8900	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2589 do empenho 2433.	1.887,00	
05/10/2020	8900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2589 do empenho 2433.	1.887,00	
05/10/2020	8900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2589 do empenho 2433.		1.887,00
05/10/2020	8900	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2589 (núm. 2433) - .	1.887,00	
05/10/2020	8900	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2589 (núm. 2433) - .		1.887,00
05/10/2020	8900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2589 do empenho 2433.	1.887,00	
05/10/2020	8900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2589 do empenho 2433.		1.887,00
05/10/2020	8901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Liquidação 2590 do empenho 2434.		2.346,00
05/10/2020	8901	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2590 do empenho 2434.	2.346,00	
05/10/2020	8901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2590 do empenho 2434.	2.346,00	
05/10/2020	8901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2590 do empenho 2434.		2.346,00
05/10/2020	8901	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2590 (núm. 2434) - .	2.346,00	
05/10/2020	8901	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2590 (núm. 2434) - .		2.346,00
05/10/2020	8901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2590 do empenho 2434.	2.346,00	
05/10/2020	8901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2590 do empenho 2434.		2.346,00
05/10/2020	8902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Liquidação 2591 do empenho 2435.		6.600,00
05/10/2020	8902	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2591 do empenho 2435.	6.600,00	
05/10/2020	8902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2591 do empenho 2435.	6.600,00	
05/10/2020	8902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2591 do empenho 2435.		6.600,00
05/10/2020	8902	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Execução contratual do contrato 2591 (núm. 2435) - .	6.600,00	
05/10/2020	8902	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Execução contratual do contrato 2591 (núm. 2435) - .		6.600,00
05/10/2020	8902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2591 do empenho 2435.	6.600,00	
05/10/2020	8902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2591 do empenho 2435.		6.600,00
05/10/2020	8903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 2592 do empenho 2436.		569,19
A TRANSPORTAR:				4.699.075,94	4.699.645,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 47

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.699.075,94	4.699.645,13
05/10/2020	8903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2592 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,69		
05/10/2020	8903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2592 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,38		
05/10/2020	8903	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 2592 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .			5,69
05/10/2020	8903	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 2592 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .			11,38
05/10/2020	8903	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2592 do empenho 2436.	569,19		
05/10/2020	8903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2592 do empenho 2436.	569,19		
05/10/2020	8903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2592 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,38		
05/10/2020	8903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2592 do empenho 2436.			569,19
05/10/2020	8903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2592 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,69		
05/10/2020	8903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2592 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .			5,69
05/10/2020	8903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2592 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .			11,38
05/10/2020	8903	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014	Execução contratual do contrato 2592 (núm. 2436) - .	569,19		
05/10/2020	8903	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014	Execução contratual do contrato 2592 (núm. 2436) - .			569,19
05/10/2020	8903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2592 do empenho 2436.	569,19		
05/10/2020	8903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2592 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,38		
05/10/2020	8903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2592 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,69		
05/10/2020	8903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2592 do empenho 2436.			569,19
05/10/2020	8903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2592 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .			5,69
05/10/2020	8903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2592 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .			11,38
05/10/2020	8904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2605 do empenho 2449.			2.310,58
05/10/2020	8904	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 2605 do empenho 2449.	2.310,58		
05/10/2020	8904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2605 do empenho 2449.	2.310,58		
05/10/2020	8904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2605 do empenho 2449.			2.310,58
05/10/2020	8904	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2605 (núm. 2449) - .	2.310,58		
05/10/2020	8904	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2605 (núm. 2449) - .			2.310,58
A TRANSPORTAR:					4.708.335,65	4.708.335,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 48

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.708.335,65	4.708.335,65
05/10/2020	8904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2605 do empenho 2449.	2.310,58	
05/10/2020	8904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2605 do empenho 2449.		2.310,58
TOTAL DO DIA:					1.441.846,98	1.441.846,98
06/10/2020	8905	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 303 (lote 302) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt 5º,I-b (417189911000001).	70.487,10	
06/10/2020	8905	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 303 (lote 302) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt 5º,I-b (417189911000001).		70.487,10
06/10/2020	8905	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 303 (lote 302) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt 5º,I-b (417189911000001).	70.487,10	
06/10/2020	8905	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt 5º,I-b	Arrecadação 303 (lote 302) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt 5º,I-b (417189911000001).		70.487,10
06/10/2020	8905	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 303 (lote 302) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt 5º,I-b (417189911000001).	70.487,10	
06/10/2020	8905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 303 (lote 302) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt 5º,I-b (417189911000001).		70.487,10
06/10/2020	8906	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 304 (lote 303) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt 5º,I-b (417189911000001).	26.560,00	
06/10/2020	8906	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 304 (lote 303) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt 5º,I-b (417189911000001).		26.560,00
06/10/2020	8906	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 304 (lote 303) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt 5º,I-b (417189911000001).	26.560,00	
06/10/2020	8906	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt 5º,I-b	Arrecadação 304 (lote 303) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt 5º,I-b (417189911000001).		26.560,00
06/10/2020	8906	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 304 (lote 303) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt 5º,I-b (417189911000001).	26.560,00	
06/10/2020	8906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 304 (lote 303) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt 5º,I-b (417189911000001).		26.560,00
06/10/2020	8907	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 305 (lote 304) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt 5º,I-b (417189911000001).	9.600,00	
06/10/2020	8907	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 305 (lote 304) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt 5º,I-b (417189911000001).		9.600,00
06/10/2020	8907	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 305 (lote 304) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt 5º,I-b (417189911000001).	9.600,00	
06/10/2020	8907	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt 5º,I-b	Arrecadação 305 (lote 304) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt 5º,I-b (417189911000001).		9.600,00
A TRANSPORTAR:					5.020.987,53	5.020.987,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.020.987,53	5.020.987,53
06/10/2020	8907	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 305 (lote 304) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).	9.600,00	
06/10/2020	8907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 305 (lote 304) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).		9.600,00
06/10/2020	8908	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 306 (lote 305) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).	160,00	
06/10/2020	8908	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 306 (lote 305) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).		160,00
06/10/2020	8908	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 306 (lote 305) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).	160,00	
06/10/2020	8908	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b	Arrecadação 306 (lote 305) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).		160,00
06/10/2020	8908	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 306 (lote 305) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).	160,00	
06/10/2020	8908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 306 (lote 305) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).		160,00
06/10/2020	8909	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 307 (lote 306) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).	54.000,00	
06/10/2020	8909	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 307 (lote 306) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).		54.000,00
06/10/2020	8909	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 307 (lote 306) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).	54.000,00	
06/10/2020	8909	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b	Arrecadação 307 (lote 306) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).		54.000,00
06/10/2020	8909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 307 (lote 306) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).	54.000,00	
06/10/2020	8909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 307 (lote 306) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).		54.000,00
06/10/2020	8910	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 308 (lote 307) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).	7.280,00	
06/10/2020	8910	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 308 (lote 307) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).		7.280,00
06/10/2020	8910	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 308 (lote 307) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).	7.280,00	
06/10/2020	8910	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b	Arrecadação 308 (lote 307) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).		7.280,00
A TRANSPORTAR:				5.207.627,53	5.207.627,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.207.627,53	5.207.627,53
06/10/2020	8910	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 308 (lote 307) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).	7.280,00	
06/10/2020	8910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 308 (lote 307) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).		7.280,00
06/10/2020	8911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 225 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	310.000,00	
06/10/2020	8911	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 225 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		310.000,00
06/10/2020	8911	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 225.	310.000,00	
06/10/2020	8911	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 225.		310.000,00
06/10/2020	8912	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) despesa extra 560 OB .		191,40
06/10/2020	8912	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 560 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	191,40	
06/10/2020	8912	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 560 OB .	191,40	
06/10/2020	8912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 560 OB .		191,40
06/10/2020	8913	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) despesa extra 562 OB .		574,20
06/10/2020	8913	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 562 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	574,20	
06/10/2020	8913	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 562 OB .	574,20	
06/10/2020	8913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 562 OB .		574,20
06/10/2020	8914	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) despesa extra 565 OB .		671,12
06/10/2020	8914	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 565 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	671,12	
06/10/2020	8914	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 565 OB .	671,12	
06/10/2020	8914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 565 OB .		671,12
06/10/2020	8915	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) despesa extra 568 OB .		671,12
06/10/2020	8915	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 568 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	671,12	
06/10/2020	8915	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 568 OB .	671,12	
			A TRANSPORTAR:	5.839.123,21	5.838.452,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.839.123,21	5.838.452,09
06/10/2020	8915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 568 OB .		671,12
06/10/2020	8916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 590 OB .		233,92
06/10/2020	8916	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 590 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	233,92	
06/10/2020	8916	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 590 OB .	233,92	
06/10/2020	8916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 590 OB .		233,92
06/10/2020	8917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 593 OB .		29,11
06/10/2020	8917	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 593 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	29,11	
06/10/2020	8917	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 593 OB .	29,11	
06/10/2020	8917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 593 OB .		29,11
06/10/2020	8918	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 601 OB .		3.693,03
06/10/2020	8918	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 601 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.693,03	
06/10/2020	8918	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 601 OB .	3.693,03	
06/10/2020	8918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 601 OB .		3.693,03
06/10/2020	8919	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 602 OB .		5.958,99
06/10/2020	8919	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 602 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	5.958,99	
06/10/2020	8919	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 602 OB .	5.958,99	
06/10/2020	8919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 602 OB .		5.958,99
06/10/2020	8920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 608 OB .		26.761,50
06/10/2020	8920	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 608 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	26.761,50	
06/10/2020	8920	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 608 OB .	26.761,50	
06/10/2020	8920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 608 OB .		26.761,50
06/10/2020	8921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2450 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/10/2020	8921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2450 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/10/2020	8921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2450 da despesa orçamentária 10.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	5.912.656,31	5.912.566,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.912.656,31	5.912.566,31
06/10/2020	8921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2450 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/10/2020	8922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2451 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/10/2020	8922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2451 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/10/2020	8922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2451 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/10/2020	8922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2451 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/10/2020	8923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2452 da despesa orçamentária 10.	50,00	
06/10/2020	8923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2452 da despesa orçamentária 10.		50,00
06/10/2020	8923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2452 da despesa orçamentária 10.	50,00	
06/10/2020	8923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2452 da despesa orçamentária 10.		50,00
06/10/2020	8924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2453 da despesa orçamentária 10.	3.626,00	
06/10/2020	8924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2453 da despesa orçamentária 10.		3.626,00
06/10/2020	8924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2453 da despesa orçamentária 10.	3.626,00	
06/10/2020	8924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2453 da despesa orçamentária 10.		3.626,00
06/10/2020	8925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2454 da despesa orçamentária 38.	706,40	
06/10/2020	8925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2454 da despesa orçamentária 38.		706,40
06/10/2020	8925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2454 da despesa orçamentária 38.	706,40	
06/10/2020	8925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2454 da despesa orçamentária 38.		706,40
06/10/2020	8926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2455 da despesa orçamentária 38.	234,95	
06/10/2020	8926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2455 da despesa orçamentária 38.		234,95
06/10/2020	8926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2455 da despesa orçamentária 38.	234,95	
06/10/2020	8926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2455 da despesa orçamentária 38.		234,95
06/10/2020	8927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2456 da despesa orçamentária 41.	13.250,00	
06/10/2020	8927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2456 da despesa orçamentária 41.		13.250,00
06/10/2020	8927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2456 da despesa orçamentária 41.	13.250,00	
A TRANSPORTAR:				5.948.751,01	5.935.501,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.948.751,01	5.935.501,01
06/10/2020	8927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2456 da despesa orçamentária 41.		13.250,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2020	8928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2457 da despesa orçamentária 41.	4.725,00	
		DISPONÍVEL			
06/10/2020	8928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2457 da despesa orçamentária 41.		4.725,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2020	8928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2457 da despesa orçamentária 41.	4.725,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
06/10/2020	8928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2457 da despesa orçamentária 41.		4.725,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2020	8929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2458 da despesa orçamentária 29.	1.258,74	
		DISPONÍVEL			
06/10/2020	8929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2458 da despesa orçamentária 29.		1.258,74
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2020	8929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2458 da despesa orçamentária 29.	1.258,74	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
06/10/2020	8929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2458 da despesa orçamentária 29.		1.258,74
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2020	8930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2459 da despesa orçamentária 29.	1.761,21	
		DISPONÍVEL			
06/10/2020	8930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2459 da despesa orçamentária 29.		1.761,21
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2020	8930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2459 da despesa orçamentária 29.	1.761,21	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
06/10/2020	8930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2459 da despesa orçamentária 29.		1.761,21
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2020	8931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2460 da despesa orçamentária 29.	512,00	
		DISPONÍVEL			
06/10/2020	8931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2460 da despesa orçamentária 29.		512,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2020	8931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2460 da despesa orçamentária 29.	512,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
06/10/2020	8931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2460 da despesa orçamentária 29.		512,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2020	8932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2461 da despesa orçamentária 10.	448,50	
		DISPONÍVEL			
06/10/2020	8932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2461 da despesa orçamentária 10.		448,50
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2020	8932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2461 da despesa orçamentária 10.	448,50	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
06/10/2020	8932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2461 da despesa orçamentária 10.		448,50
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/10/2020	8933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2462 da despesa orçamentária 10.	13.187,10	
		DISPONÍVEL			
06/10/2020	8933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2462 da despesa orçamentária 10.		13.187,10
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/10/2020	8933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2462 da despesa orçamentária 10.	13.187,10	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	5.992.536,11	5.979.349,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.992.536,11	5.979.349,01
06/10/2020	8933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2462 da despesa orçamentária 10.		13.187,10
06/10/2020	8934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2463 da despesa orçamentária 10.	404,95	
06/10/2020	8934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2463 da despesa orçamentária 10.		404,95
06/10/2020	8934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2463 da despesa orçamentária 10.	404,95	
06/10/2020	8934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2463 da despesa orçamentária 10.		404,95
06/10/2020	8935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2464 da despesa orçamentária 10.	8.339,80	
06/10/2020	8935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2464 da despesa orçamentária 10.		8.339,80
06/10/2020	8935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2464 da despesa orçamentária 10.	8.339,80	
06/10/2020	8935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2464 da despesa orçamentária 10.		8.339,80
06/10/2020	8936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2465 da despesa orçamentária 10.	1.717,20	
06/10/2020	8936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2465 da despesa orçamentária 10.		1.717,20
06/10/2020	8936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2465 da despesa orçamentária 10.	1.717,20	
06/10/2020	8936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2465 da despesa orçamentária 10.		1.717,20
06/10/2020	8937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2466 da despesa orçamentária 10.	291,07	
06/10/2020	8937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2466 da despesa orçamentária 10.		291,07
06/10/2020	8937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2466 da despesa orçamentária 10.	291,07	
06/10/2020	8937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2466 da despesa orçamentária 10.		291,07
06/10/2020	8938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2467 da despesa orçamentária 10.	5.040,00	
06/10/2020	8938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2467 da despesa orçamentária 10.		5.040,00
06/10/2020	8938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2467 da despesa orçamentária 10.	5.040,00	
06/10/2020	8938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2467 da despesa orçamentária 10.		5.040,00
06/10/2020	8939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2468 da despesa orçamentária 10.	617,14	
06/10/2020	8939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2468 da despesa orçamentária 10.		617,14
06/10/2020	8939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2468 da despesa orçamentária 10.	617,14	
A TRANSPORTAR:				6.025.356,43	6.024.739,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/10/2020 até 31/10/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10
Página: 55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.025.356,43	6.024.739,29
06/10/2020	8939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2468 da despesa orçamentária 10.		617,14
06/10/2020	8940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2469 da despesa orçamentária 44.	448,50	
06/10/2020	8940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2469 da despesa orçamentária 44.		448,50
06/10/2020	8940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2469 da despesa orçamentária 44.	448,50	
06/10/2020	8940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2469 da despesa orçamentária 44.		448,50
06/10/2020	8941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2470 da despesa orçamentária 44.	1.819,46	
06/10/2020	8941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2470 da despesa orçamentária 44.		1.819,46
06/10/2020	8941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2470 da despesa orçamentária 44.	1.819,46	
06/10/2020	8941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2470 da despesa orçamentária 44.		1.819,46
06/10/2020	8942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2471 da despesa orçamentária 44.	37,02	
06/10/2020	8942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2471 da despesa orçamentária 44.		37,02
06/10/2020	8942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2471 da despesa orçamentária 44.	37,02	
06/10/2020	8942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2471 da despesa orçamentária 44.		37,02
06/10/2020	8943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2472 da despesa orçamentária 44.	6.447,00	
06/10/2020	8943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2472 da despesa orçamentária 44.		6.447,00
06/10/2020	8943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2472 da despesa orçamentária 44.	6.447,00	
06/10/2020	8943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2472 da despesa orçamentária 44.		6.447,00
06/10/2020	8944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2473 da despesa orçamentária 44.	4.240,00	
06/10/2020	8944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2473 da despesa orçamentária 44.		4.240,00
06/10/2020	8944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2473 da despesa orçamentária 44.	4.240,00	
06/10/2020	8944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2473 da despesa orçamentária 44.		4.240,00
06/10/2020	8945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2474 da despesa orçamentária 44.	35,74	
06/10/2020	8945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2474 da despesa orçamentária 44.		35,74
06/10/2020	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2474 da despesa orçamentária 44.	35,74	
A TRANSPORTAR:				6.051.411,87	6.051.376,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.051.411,87	6.051.376,13
06/10/2020	8945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2474 da despesa orçamentária 44.		35,74
06/10/2020	8946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2475 da despesa orçamentária 44.	26,00	
06/10/2020	8946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2475 da despesa orçamentária 44.		26,00
06/10/2020	8946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2475 da despesa orçamentária 44.	26,00	
06/10/2020	8946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2475 da despesa orçamentária 44.		26,00
06/10/2020	8947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2476 da despesa orçamentária 44.	666,19	
06/10/2020	8947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2476 da despesa orçamentária 44.		666,19
06/10/2020	8947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2476 da despesa orçamentária 44.	666,19	
06/10/2020	8947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2476 da despesa orçamentária 44.		666,19
06/10/2020	8948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 36 do empenho 2000 da despesa orçamentária 47.		73,98
06/10/2020	8948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 36 do empenho 2000 da despesa orçamentária 47.	73,98	
06/10/2020	8948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 36 do empenho 2000 da despesa orçamentária 47.		73,98
06/10/2020	8948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 36 do empenho 2000 da despesa orçamentária 47.	73,98	
06/10/2020	8949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 2558 do empenho 2269.		1.448,55
06/10/2020	8949	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2558 do empenho 2269.	1.448,55	
06/10/2020	8949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2558 do empenho 2269.	1.448,55	
06/10/2020	8949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2558 do empenho 2269.		1.448,55
06/10/2020	8949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2558 do empenho 2269.	1.448,55	
06/10/2020	8949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2558 do empenho 2269.		1.448,55
06/10/2020	8950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 2559 do empenho 2207.		235,50
06/10/2020	8950	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2559 do empenho 2207.	235,50	
06/10/2020	8950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2559 do empenho 2207.	235,50	
06/10/2020	8950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2559 do empenho 2207.		235,50
06/10/2020	8950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2559 do empenho 2207.	235,50	
A TRANSPORTAR:				6.057.996,36	6.057.760,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.057.996,36	6.057.760,86
06/10/2020	8950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2559 do empenho 2207.		235,50
06/10/2020	8951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	Liquidação 2560 do empenho 2162.		1.725,00
06/10/2020	8951	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2560 do empenho 2162.	1.725,00	
06/10/2020	8951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2560 do empenho 2162.	1.725,00	
06/10/2020	8951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2560 do empenho 2162.		1.725,00
06/10/2020	8951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2560 do empenho 2162.	1.725,00	
06/10/2020	8951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2560 do empenho 2162.		1.725,00
06/10/2020	8952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	Liquidação 2561 do empenho 2155.		800,00
06/10/2020	8952	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2561 do empenho 2155.	800,00	
06/10/2020	8952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2561 do empenho 2155.	800,00	
06/10/2020	8952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2561 do empenho 2155.		800,00
06/10/2020	8952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2561 do empenho 2155.	800,00	
06/10/2020	8952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2561 do empenho 2155.		800,00
06/10/2020	8953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 2593 do empenho 2437.		90,00
06/10/2020	8953	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2593 do empenho 2437.	90,00	
06/10/2020	8953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2593 do empenho 2437.	90,00	
06/10/2020	8953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2593 do empenho 2437.		90,00
06/10/2020	8953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2593 do empenho 2437.	90,00	
06/10/2020	8953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2593 do empenho 2437.		90,00
06/10/2020	8954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 2594 do empenho 2438.		90,00
06/10/2020	8954	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2594 do empenho 2438.	90,00	
06/10/2020	8954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2594 do empenho 2438.	90,00	
06/10/2020	8954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2594 do empenho 2438.		90,00
06/10/2020	8954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2594 do empenho 2438.	90,00	
06/10/2020	8954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2594 do empenho 2438.		90,00
06/10/2020	8955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 2595 do empenho 2439.		90,00
06/10/2020	8955	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2595 do empenho 2439.	90,00	
06/10/2020	8955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2595 do empenho 2439.	90,00	
A TRANSPORTAR:				6.066.291,36	6.066.201,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.066.291,36	6.066.201,36
06/10/2020	8955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2595 do empenho 2439.		90,00
06/10/2020	8955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2595 do empenho 2439.	90,00	
06/10/2020	8955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2595 do empenho 2439.		90,00
06/10/2020	8956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 2596 do empenho 2440.		180,00
06/10/2020	8956	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2596 do empenho 2440.	180,00	
06/10/2020	8956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2596 do empenho 2440.	180,00	
06/10/2020	8956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2596 do empenho 2440.		180,00
06/10/2020	8956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2596 do empenho 2440.	180,00	
06/10/2020	8956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2596 do empenho 2440.		180,00
06/10/2020	8957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 2597 do empenho 2441.		180,00
06/10/2020	8957	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2597 do empenho 2441.	180,00	
06/10/2020	8957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2597 do empenho 2441.	180,00	
06/10/2020	8957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2597 do empenho 2441.		180,00
06/10/2020	8957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2597 do empenho 2441.	180,00	
06/10/2020	8957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2597 do empenho 2441.		180,00
06/10/2020	8958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 2598 do empenho 2442.		30,00
06/10/2020	8958	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2598 do empenho 2442.	30,00	
06/10/2020	8958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2598 do empenho 2442.	30,00	
06/10/2020	8958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2598 do empenho 2442.		30,00
06/10/2020	8958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2598 do empenho 2442.	30,00	
06/10/2020	8958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2598 do empenho 2442.		30,00
06/10/2020	8959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Liquidação 2599 do empenho 2443.		40,00
06/10/2020	8959	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2599 do empenho 2443.	40,00	
06/10/2020	8959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2599 do empenho 2443.	40,00	
06/10/2020	8959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2599 do empenho 2443.		40,00
06/10/2020	8959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2599 do empenho 2443.	40,00	
06/10/2020	8959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2599 do empenho 2443.		40,00
A TRANSPORTAR:				6.067.671,36	6.067.671,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.067.671,36	6.067.671,36
06/10/2020	8960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Liquidação 2600 do empenho 2444.		1.887,00
06/10/2020	8960	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2600 do empenho 2444.	1.887,00	
06/10/2020	8960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2600 do empenho 2444.	1.887,00	
06/10/2020	8960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2600 do empenho 2444.		1.887,00
06/10/2020	8960	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2600 (núm. 2444) - .	1.887,00	
06/10/2020	8960	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2600 (núm. 2444) - .		1.887,00
06/10/2020	8960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2600 do empenho 2444.	1.887,00	
06/10/2020	8960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2600 do empenho 2444.		1.887,00
06/10/2020	8961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2601 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
06/10/2020	8961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2601 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
06/10/2020	8961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Liquidação 2601 do empenho 2445.		11.440,00
06/10/2020	8961	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 2601 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
06/10/2020	8961	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 2601 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		343,20
06/10/2020	8961	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2601 do empenho 2445.	11.440,00	
06/10/2020	8961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2601 do empenho 2445.	11.440,00	
06/10/2020	8961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2601 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
06/10/2020	8961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2601 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
06/10/2020	8961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2601 do empenho 2445.		11.440,00
06/10/2020	8961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2601 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
06/10/2020	8961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2601 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
06/10/2020	8961	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2601 (núm. 2445) - .	11.440,00	
06/10/2020	8961	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2601 (núm. 2445) - .		11.440,00
06/10/2020	8961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2601 do empenho 2445.	11.440,00	
06/10/2020	8961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2601 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
			A TRANSPORTAR:	6.122.180,56	6.110.568,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 60

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					6.122.180,56	6.110.568,96
06/10/2020	8961		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2601 do empenho 2445.		11.440,00
06/10/2020	8961		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2601 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
06/10/2020	8961		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2601 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		343,20
06/10/2020	8961		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2601 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
06/10/2020	8962		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2602 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
06/10/2020	8962		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2602 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
06/10/2020	8962		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Liquidação 2602 do empenho 2446.		11.440,00
06/10/2020	8962		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 2602 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
06/10/2020	8962		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 2602 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		343,20
06/10/2020	8962		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2602 do empenho 2446.	11.440,00	
06/10/2020	8962		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2602 do empenho 2446.	11.440,00	
06/10/2020	8962		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2602 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
06/10/2020	8962		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2602 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
06/10/2020	8962		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2602 do empenho 2446.		11.440,00
06/10/2020	8962		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2602 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
06/10/2020	8962		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2602 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		343,20
06/10/2020	8962		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2602 (núm. 2446) - .	11.440,00	
06/10/2020	8962		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2602 (núm. 2446) - .		11.440,00
06/10/2020	8962		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2602 do empenho 2446.	11.440,00	
06/10/2020	8962		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2602 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
06/10/2020	8962		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2602 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
06/10/2020	8962		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2602 do empenho 2446.		11.440,00
06/10/2020	8962		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2602 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		343,20
06/10/2020	8962		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2602 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
A TRANSPORTAR:					6.169.828,16	6.169.828,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.169.828,16	6.169.828,16
06/10/2020	8963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2603 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	228,80	
06/10/2020	8963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Liquidação 2603 do empenho 2447.		11.440,00
06/10/2020	8963	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 2603 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		228,80
06/10/2020	8963	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2603 do empenho 2447.	11.440,00	
06/10/2020	8963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2603 do empenho 2447.	11.440,00	
06/10/2020	8963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2603 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	228,80	
06/10/2020	8963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2603 do empenho 2447.		11.440,00
06/10/2020	8963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2603 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		228,80
06/10/2020	8963	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 2603 (núm. 2447) - .	11.440,00	
06/10/2020	8963	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 2603 (núm. 2447) - .		11.440,00
06/10/2020	8963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2603 do empenho 2447.	11.440,00	
06/10/2020	8963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2603 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	228,80	
06/10/2020	8963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2603 do empenho 2447.		11.440,00
06/10/2020	8963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2603 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		228,80
06/10/2020	8964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2604 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	20,78	
06/10/2020	8964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 2604 do empenho 2448.		1.038,70
06/10/2020	8964	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 2604 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		20,78
06/10/2020	8964	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2604 do empenho 2448.	1.038,70	
06/10/2020	8964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2604 do empenho 2448.	1.038,70	
06/10/2020	8964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2604 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	20,78	
06/10/2020	8964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2604 do empenho 2448.		1.038,70
06/10/2020	8964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2604 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		20,78
06/10/2020	8964	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2604 (núm. 2448) - .	1.038,70	
06/10/2020	8964	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2604 (núm. 2448) - .		1.038,70
A TRANSPORTAR:				6.219.432,22	6.219.432,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.219.432,22	6.219.432,22
06/10/2020	8964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2604 do empenho 2448.	1.038,70	
06/10/2020	8964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2604 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	20,78	
06/10/2020	8964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2604 do empenho 2448.		1.038,70
06/10/2020	8964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2604 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		20,78
06/10/2020	8965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	Liquidação 2606 do empenho 2160.		1.783,67
06/10/2020	8965	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2606 do empenho 2160.	1.783,67	
06/10/2020	8965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2606 do empenho 2160.	1.783,67	
06/10/2020	8965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2606 do empenho 2160.		1.783,67
06/10/2020	8965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2606 do empenho 2160.	1.783,67	
06/10/2020	8965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2606 do empenho 2160.		1.783,67
06/10/2020	8966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Liquidação 2615 do empenho 2453.		3.626,00
06/10/2020	8966	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2615 do empenho 2453.	3.626,00	
06/10/2020	8966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2615 do empenho 2453.	3.626,00	
06/10/2020	8966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2615 do empenho 2453.		3.626,00
06/10/2020	8966	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2615 (núm. 2453) - .	3.626,00	
06/10/2020	8966	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2615 (núm. 2453) - .		3.626,00
06/10/2020	8966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2615 do empenho 2453.	3.626,00	
06/10/2020	8966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2615 do empenho 2453.		3.626,00
06/10/2020	8967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2718 OB .		90,00
06/10/2020	8967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 2718 do empenho 2363.	90,00	
06/10/2020	8967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2718 do empenho 2363.	90,00	
06/10/2020	8967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2718 do empenho 2363.		90,00
06/10/2020	8967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2718 OB .	90,00	
06/10/2020	8967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2718 OB .		90,00
06/10/2020	8968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2719 OB .		180,00
06/10/2020	8968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Pagamento da O.P. 2719 do empenho 2364.	180,00	
06/10/2020	8968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2719 do empenho 2364.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	6.240.976,71	6.240.796,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.240.976,71	6.240.796,71
06/10/2020	8968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 2719 do empenho 2364.		180,00
06/10/2020	8968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2719 OB .	180,00	
06/10/2020	8968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2719 OB .		180,00
06/10/2020	8969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO Pagamento do(a) O.P. 2720 OB .		130,00
06/10/2020	8969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	ARIRIU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Pagamento da O.P. 2720 do empenho 2365.	130,00	
06/10/2020	8969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 2720 do empenho 2365.	130,00	
06/10/2020	8969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 2720 do empenho 2365.		130,00
06/10/2020	8969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 2720 OB .	130,00	
06/10/2020	8969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 2720 OB .		130,00
06/10/2020	8970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO Pagamento do(a) O.P. 2721 OB .		180,00
06/10/2020	8970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	PAULO CESAR IGNACIO Pagamento da O.P. 2721 do empenho 2381.	180,00	
06/10/2020	8970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 2721 do empenho 2381.	180,00	
06/10/2020	8970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 2721 do empenho 2381.		180,00
06/10/2020	8970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 2721 OB .	180,00	
06/10/2020	8970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 2721 OB .		180,00
06/10/2020	8971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO Pagamento do(a) O.P. 2722 OB .		150,00
06/10/2020	8971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA Pagamento da O.P. 2722 do empenho 2382.	150,00	
06/10/2020	8971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 2722 do empenho 2382.	150,00	
06/10/2020	8971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 2722 do empenho 2382.		150,00
06/10/2020	8971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 2722 OB .	150,00	
06/10/2020	8971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 2722 OB .		150,00
06/10/2020	8972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO Pagamento do(a) O.P. 2723 OB .		180,00
06/10/2020	8972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023	WILLIAN MACHADO Pagamento da O.P. 2723 do empenho 2341.	180,00	
06/10/2020	8972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento da O.P. 2723 do empenho 2341.	180,00	
06/10/2020	8972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento da O.P. 2723 do empenho 2341.		180,00
06/10/2020	8972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do(a) O.P. 2723 OB .	180,00	
06/10/2020	8972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento do(a) O.P. 2723 OB .		180,00
			A TRANSPORTAR:	6.243.076,71	6.243.076,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.243.076,71	6.243.076,71
06/10/2020	8973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2724 OB .		90,00
06/10/2020	8973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 2724 do empenho 2383.	90,00	
06/10/2020	8973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2724 do empenho 2383.	90,00	
06/10/2020	8973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2724 do empenho 2383.		90,00
06/10/2020	8973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2724 OB .	90,00	
06/10/2020	8973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2724 OB .		90,00
06/10/2020	8974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2725 OB .		40,00
06/10/2020	8974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 2725 do empenho 2384.	40,00	
06/10/2020	8974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2725 do empenho 2384.	40,00	
06/10/2020	8974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2725 do empenho 2384.		40,00
06/10/2020	8974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2725 OB .	40,00	
06/10/2020	8974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2725 OB .		40,00
06/10/2020	8975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2726 OB .		90,00
06/10/2020	8975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 2726 do empenho 2340.	90,00	
06/10/2020	8975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2726 do empenho 2340.	90,00	
06/10/2020	8975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2726 do empenho 2340.		90,00
06/10/2020	8975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2726 OB .	90,00	
06/10/2020	8975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2726 OB .		90,00
06/10/2020	8976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2727 OB .		40,00
06/10/2020	8976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 2727 do empenho 2385.	40,00	
06/10/2020	8976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2727 do empenho 2385.	40,00	
06/10/2020	8976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2727 do empenho 2385.		40,00
06/10/2020	8976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2727 OB .	40,00	
06/10/2020	8976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2727 OB .		40,00
06/10/2020	8977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2728 OB .		180,00
06/10/2020	8977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 2728 do empenho 2342.	180,00	
06/10/2020	8977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2728 do empenho 2342.	180,00	
06/10/2020	8977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2728 do empenho 2342.		180,00
A TRANSPORTAR:				6.244.216,71	6.244.216,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.244.216,71	6.244.216,71
06/10/2020	8977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2728 OB .	180,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/10/2020	8977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2728 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/10/2020	8978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2729 OB .		100,00
06/10/2020	8978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Pagamento da O.P. 2729 do empenho 2343.	100,00	
06/10/2020	8978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2729 do empenho 2343.	100,00	
06/10/2020	8978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2729 do empenho 2343.		100,00
06/10/2020	8978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2729 OB .	100,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/10/2020	8978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2729 OB .		100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/10/2020	8979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2730 OB .		90,00
06/10/2020	8979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 2730 do empenho 2380.	90,00	
06/10/2020	8979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2730 do empenho 2380.	90,00	
06/10/2020	8979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2730 do empenho 2380.		90,00
06/10/2020	8979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2730 OB .	90,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/10/2020	8979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2730 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/10/2020	8980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2731 OB .		2.017,60
06/10/2020	8980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI	Pagamento da O.P. 2731 do empenho 2405.	2.017,60	
06/10/2020	8980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2731 do empenho 2405.	2.017,60	
06/10/2020	8980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2731 do empenho 2405.		2.017,60
06/10/2020	8980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2731 OB .	2.017,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/10/2020	8980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2731 OB .		2.017,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/10/2020	8981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2732 OB .		632,00
06/10/2020	8981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CALLAI & CALLAI LTDA	Pagamento da O.P. 2732 do empenho 2321.	632,00	
06/10/2020	8981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2732 do empenho 2321.	632,00	
06/10/2020	8981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2732 do empenho 2321.		632,00
06/10/2020	8981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2732 OB .	632,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/10/2020	8981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2732 OB .		632,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/10/2020	8982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2733 OB .		460,00
			A TRANSPORTAR:	6.252.915,51	6.253.375,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.252.915,51	6.253.375,51
06/10/2020	8982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CARMEM SALETE TOSCAN	Pagamento da O.P. 2733 do empenho 2350.	460,00	
06/10/2020	8982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2733 do empenho 2350.	460,00	
06/10/2020	8982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2733 do empenho 2350.		460,00
06/10/2020	8982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2733 OB .	460,00	
06/10/2020	8982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2733 OB .		460,00
06/10/2020	8983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2734 OB .		640,00
06/10/2020	8983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA	Pagamento da O.P. 2734 do empenho 2303.	640,00	
06/10/2020	8983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2734 do empenho 2303.	640,00	
06/10/2020	8983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2734 do empenho 2303.		640,00
06/10/2020	8983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2734 OB .	640,00	
06/10/2020	8983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2734 OB .		640,00
06/10/2020	8984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2735 OB .		613,39
06/10/2020	8984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 2735 do empenho 2334.	613,39	
06/10/2020	8984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2735 do empenho 2334.	613,39	
06/10/2020	8984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2735 do empenho 2334.		613,39
06/10/2020	8984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2735 OB .	613,39	
06/10/2020	8984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2735 OB .		613,39
06/10/2020	8985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2736 OB .		15.020,88
06/10/2020	8985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2736 do empenho 2351.	15.020,88	
06/10/2020	8985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2736 do empenho 2351.	15.020,88	
06/10/2020	8985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2736 do empenho 2351.		15.020,88
06/10/2020	8985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2736 OB .	15.020,88	
06/10/2020	8985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2736 OB .		15.020,88
06/10/2020	8986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2737 OB .		250,00
06/10/2020	8986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ENEMARA CRISTIANE PRETTO E CIA LTDA.	Pagamento da O.P. 2737 do empenho 2349.	250,00	
06/10/2020	8986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2737 do empenho 2349.	250,00	
06/10/2020	8986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2737 do empenho 2349.		250,00
A TRANSPORTAR:				6.303.618,32	6.303.618,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.303.618,32	6.303.618,32
06/10/2020	8986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2737 OB .	250,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/10/2020	8986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2737 OB .		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/10/2020	8987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2738 OB .		1.290,00
06/10/2020	8987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029	Pagamento da O.P. 2738 do empenho 2390.	1.290,00	
		ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA			
06/10/2020	8987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2738 do empenho 2390.	1.290,00	
06/10/2020	8987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2738 do empenho 2390.		1.290,00
06/10/2020	8987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2738 OB .	1.290,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/10/2020	8987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2738 OB .		1.290,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/10/2020	8988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2739 OB .		4.680,00
06/10/2020	8988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FEIMED	Pagamento da O.P. 2739 do empenho 2394.	4.680,00	
		SERVICOS MEDICOS LTDA			
06/10/2020	8988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2739 do empenho 2394.	4.680,00	
06/10/2020	8988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2739 do empenho 2394.		4.680,00
06/10/2020	8988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2739 OB .	4.680,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/10/2020	8988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2739 OB .		4.680,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/10/2020	8989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2740 OB .		3.256,00
06/10/2020	8989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Pagamento da O.P. 2740 do empenho 2391.	3.256,00	
06/10/2020	8989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2740 do empenho 2391.	3.256,00	
06/10/2020	8989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2740 do empenho 2391.		3.256,00
06/10/2020	8989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2740 OB .	3.256,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/10/2020	8989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2740 OB .		3.256,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/10/2020	8990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2741 OB .		14.138,00
06/10/2020	8990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2741 do empenho 2150.	14.138,00	
		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E			
06/10/2020	8990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2741 do empenho 2150.	14.138,00	
06/10/2020	8990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2741 do empenho 2150.		14.138,00
06/10/2020	8990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2741 OB .	14.138,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/10/2020	8990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2741 OB .		14.138,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/10/2020	8991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2742 OB .		253,00
			A TRANSPORTAR:	6.373.960,32	6.374.213,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.373.960,32	6.374.213,32
06/10/2020	8991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Pagamento da O.P. 2742 do empenho 2373.	253,00	
06/10/2020	8991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2742 do empenho 2373.	253,00	
06/10/2020	8991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2742 do empenho 2373.		253,00
06/10/2020	8991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2742 OB .	253,00	
06/10/2020	8991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2742 OB .		253,00
06/10/2020	8992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2743 OB .		5.700,00
06/10/2020	8992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2743 do empenho 2402.	5.700,00	
06/10/2020	8992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2743 do empenho 2402.	5.700,00	
06/10/2020	8992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2743 do empenho 2402.		5.700,00
06/10/2020	8992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2743 OB .	5.700,00	
06/10/2020	8992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2743 OB .		5.700,00
06/10/2020	8993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2744 OB .		197,00
06/10/2020	8993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2744 do empenho 2290.	197,00	
06/10/2020	8993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2744 do empenho 2290.	197,00	
06/10/2020	8993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2744 do empenho 2290.		197,00
06/10/2020	8993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2744 OB .	197,00	
06/10/2020	8993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2744 OB .		197,00
06/10/2020	8994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2745 OB .		415,72
06/10/2020	8994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2745 do empenho 2291.	415,72	
06/10/2020	8994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2745 do empenho 2291.	415,72	
06/10/2020	8994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2745 do empenho 2291.		415,72
06/10/2020	8994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2745 OB .	415,72	
06/10/2020	8994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2745 OB .		415,72
06/10/2020	8995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2746 OB .		7.990,00
06/10/2020	8995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2746 do empenho 2295.	7.990,00	
06/10/2020	8995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2746 do empenho 2295.	7.990,00	
06/10/2020	8995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2746 do empenho 2295.		7.990,00
06/10/2020	8995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2746 OB .	7.990,00	
A TRANSPORTAR:				6.417.627,48	6.409.637,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.417.627,48	6.409.637,48
06/10/2020	8995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2746 OB .		7.990,00
06/10/2020	8996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2747 OB .		1.436,68
06/10/2020	8996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2747 do empenho 2310.	1.436,68	
06/10/2020	8996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2747 do empenho 2310.	1.436,68	
06/10/2020	8996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2747 do empenho 2310.		1.436,68
06/10/2020	8996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2747 OB .	1.436,68	
06/10/2020	8996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2747 OB .		1.436,68
06/10/2020	8997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2748 OB .		44,00
06/10/2020	8997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2748 do empenho 2311.	44,00	
06/10/2020	8997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2748 do empenho 2311.	44,00	
06/10/2020	8997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2748 do empenho 2311.		44,00
06/10/2020	8997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2748 OB .	44,00	
06/10/2020	8997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2748 OB .		44,00
06/10/2020	8998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2749 OB .		1.670,50
06/10/2020	8998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 2749 do empenho 2286.	1.670,50	
06/10/2020	8998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2749 do empenho 2286.	1.670,50	
06/10/2020	8998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2749 do empenho 2286.		1.670,50
06/10/2020	8998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2749 OB .	1.670,50	
06/10/2020	8998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2749 OB .		1.670,50
06/10/2020	8999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2750 OB .		220,00
06/10/2020	8999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 2750 do empenho 2287.	220,00	
06/10/2020	8999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2750 do empenho 2287.	220,00	
06/10/2020	8999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2750 do empenho 2287.		220,00
06/10/2020	8999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2750 OB .	220,00	
06/10/2020	8999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2750 OB .		220,00
06/10/2020	9000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2751 OB .		82,92
06/10/2020	9000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 2751 do empenho 2288.	82,92	
			A TRANSPORTAR:	6.427.823,94	6.427.823,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 70

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					6.427.823,94	6.427.823,94
06/10/2020	9000		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2751 do empenho 2288.	82,92	
06/10/2020	9000		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2751 do empenho 2288.		82,92
06/10/2020	9000		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2751 OB .	82,92	
06/10/2020	9000		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2751 OB .		82,92
06/10/2020	9001		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2752 OB .		1.961,72
06/10/2020	9001		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2752 do empenho 2187.	1.961,72	
06/10/2020	9001		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2752 do empenho 2187.	1.961,72	
06/10/2020	9001		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2752 do empenho 2187.		1.961,72
06/10/2020	9001		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2752 OB .	1.961,72	
06/10/2020	9001		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2752 OB .		1.961,72
06/10/2020	9002		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2753 OB .		2.660,84
06/10/2020	9002		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2753 do empenho 2188.	2.660,84	
06/10/2020	9002		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2753 do empenho 2188.	2.660,84	
06/10/2020	9002		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2753 do empenho 2188.		2.660,84
06/10/2020	9002		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2753 OB .	2.660,84	
06/10/2020	9002		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2753 OB .		2.660,84
06/10/2020	9003		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2754 OB .		4.131,19
06/10/2020	9003		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2754 do empenho 2355.	4.131,19	
06/10/2020	9003		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2754 do empenho 2355.	4.131,19	
06/10/2020	9003		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2754 do empenho 2355.		4.131,19
06/10/2020	9003		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2754 OB .	4.131,19	
06/10/2020	9003		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2754 OB .		4.131,19
06/10/2020	9004		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2755 OB .		7.603,31
06/10/2020	9004		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2755 do empenho 2356.	7.603,31	
06/10/2020	9004		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2755 do empenho 2356.	7.603,31	
06/10/2020	9004		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2755 do empenho 2356.		7.603,31
06/10/2020	9004		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2755 OB .	7.603,31	
A TRANSPORTAR:					6.477.060,96	6.469.457,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 71

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					6.477.060,96	6.469.457,65
06/10/2020	9004		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2755 OB .		7.603,31
06/10/2020	9005		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2756 OB .		145,50
06/10/2020	9005		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2756 do empenho 2353.	145,50	
06/10/2020	9005		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2756 do empenho 2353.	145,50	
06/10/2020	9005		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2756 do empenho 2353.		145,50
06/10/2020	9005		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2756 OB .	145,50	
06/10/2020	9005		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2756 OB .		145,50
06/10/2020	9006		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2757 OB .		59,98
06/10/2020	9006		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2757 do empenho 2354.	59,98	
06/10/2020	9006		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2757 do empenho 2354.	59,98	
06/10/2020	9006		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2757 do empenho 2354.		59,98
06/10/2020	9006		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2757 OB .	59,98	
06/10/2020	9006		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2757 OB .		59,98
06/10/2020	9007		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2758 OB .		32.039,61
06/10/2020	9007		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Pagamento da O.P. 2758 do empenho 2313.	32.039,61	
06/10/2020	9007		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2758 do empenho 2313.	32.039,61	
06/10/2020	9007		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2758 do empenho 2313.		32.039,61
06/10/2020	9007		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2758 OB .	32.039,61	
06/10/2020	9007		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2758 OB .		32.039,61
06/10/2020	9008		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2759 OB .		16.059,60
06/10/2020	9008		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Pagamento da O.P. 2759 do empenho 2370.	16.059,60	
06/10/2020	9008		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2759 do empenho 2370.	16.059,60	
06/10/2020	9008		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2759 do empenho 2370.		16.059,60
06/10/2020	9008		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2759 OB .	16.059,60	
06/10/2020	9008		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2759 OB .		16.059,60
06/10/2020	9009		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2760 OB .		6.570,34
06/10/2020	9009		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 2760 do empenho 2219.	6.570,34	
A TRANSPORTAR:					6.628.545,37	6.628.545,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 72

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					6.628.545,37	6.628.545,37
06/10/2020	9009		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2760 do empenho 2219.	6.570,34	
06/10/2020	9009		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2760 do empenho 2219.		6.570,34
06/10/2020	9009		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2760 OB .	6.570,34	
06/10/2020	9009		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2760 OB .		6.570,34
06/10/2020	9010		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2761 OB .		283,25
06/10/2020	9010		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 2761 do empenho 2220.	283,25	
06/10/2020	9010		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2761 do empenho 2220.	283,25	
06/10/2020	9010		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2761 do empenho 2220.		283,25
06/10/2020	9010		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2761 OB .	283,25	
06/10/2020	9010		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2761 OB .		283,25
06/10/2020	9011		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2762 OB .		664,77
06/10/2020	9011		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2762 do empenho 2322.	664,77	
06/10/2020	9011		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2762 do empenho 2322.	664,77	
06/10/2020	9011		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2762 do empenho 2322.		664,77
06/10/2020	9011		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2762 OB .	664,77	
06/10/2020	9011		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2762 OB .		664,77
06/10/2020	9012		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2763 OB .		2.821,59
06/10/2020	9012		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2763 do empenho 2323.	2.821,59	
06/10/2020	9012		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2763 do empenho 2323.	2.821,59	
06/10/2020	9012		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2763 do empenho 2323.		2.821,59
06/10/2020	9012		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2763 OB .	2.821,59	
06/10/2020	9012		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2763 OB .		2.821,59
06/10/2020	9013		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2764 OB .		7.512,27
06/10/2020	9013		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Pagamento da O.P. 2764 do empenho 2403.	7.512,27	
06/10/2020	9013		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2764 do empenho 2403.	7.512,27	
06/10/2020	9013		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2764 do empenho 2403.		7.512,27
06/10/2020	9013		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2764 OB .	7.512,27	
A TRANSPORTAR:					6.675.531,69	6.668.019,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 73

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					6.675.531,69	6.668.019,42
06/10/2020	9013		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2764 OB .		7.512,27
06/10/2020	9014		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2765 OB .		7.512,27
06/10/2020	9014		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Pagamento da O.P. 2765 do empenho 2397.	7.512,27	
06/10/2020	9014		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2765 do empenho 2397.	7.512,27	
06/10/2020	9014		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2765 do empenho 2397.		7.512,27
06/10/2020	9014		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2765 OB .	7.512,27	
06/10/2020	9014		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2765 OB .		7.512,27
06/10/2020	9015		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2766 OB .		5.723,00
06/10/2020	9015		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Pagamento da O.P. 2766 do empenho 2400.	5.723,00	
06/10/2020	9015		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2766 do empenho 2400.	5.723,00	
06/10/2020	9015		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2766 do empenho 2400.		5.723,00
06/10/2020	9015		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2766 OB .	5.723,00	
06/10/2020	9015		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2766 OB .		5.723,00
06/10/2020	9016		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2767 OB .		7.512,27
06/10/2020	9016		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Pagamento da O.P. 2767 do empenho 2395.	7.512,27	
06/10/2020	9016		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2767 do empenho 2395.	7.512,27	
06/10/2020	9016		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2767 do empenho 2395.		7.512,27
06/10/2020	9016		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2767 OB .	7.512,27	
06/10/2020	9016		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2767 OB .		7.512,27
06/10/2020	9017		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2768 OB .		9.932,00
06/10/2020	9017		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Pagamento da O.P. 2768 do empenho 2401.	9.932,00	
06/10/2020	9017		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2768 do empenho 2401.	9.932,00	
06/10/2020	9017		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2768 do empenho 2401.		9.932,00
06/10/2020	9017		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2768 OB .	9.932,00	
06/10/2020	9017		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2768 OB .		9.932,00
06/10/2020	9018		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2769 OB .		1.520,00
A TRANSPORTAR:					6.767.570,31	6.769.090,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 74

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					6.767.570,31	6.769.090,31
06/10/2020	9018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU	Pagamento da O.P. 2769 do empenho 2060.	1.520,00	
06/10/2020	9018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2769 do empenho 2060.	1.520,00	
06/10/2020	9018		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2769 do empenho 2060.		1.520,00
06/10/2020	9018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2769 OB .	1.520,00	
06/10/2020	9018		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2769 OB .		1.520,00
06/10/2020	9019		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2770 OB .		7.596,96
06/10/2020	9019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2770 do empenho 2275.	7.596,96	
06/10/2020	9019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2770 do empenho 2275.	7.596,96	
06/10/2020	9019		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2770 do empenho 2275.		7.596,96
06/10/2020	9019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2770 OB .	7.596,96	
06/10/2020	9019		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2770 OB .		7.596,96
06/10/2020	9020		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2771 OB .		780,00
06/10/2020	9020		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 BASCEL SOLUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 2771 do empenho 2265.	780,00	
06/10/2020	9020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2771 do empenho 2265.	780,00	
06/10/2020	9020		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2771 do empenho 2265.		780,00
06/10/2020	9020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2771 OB .	780,00	
06/10/2020	9020		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2771 OB .		780,00
06/10/2020	9021		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2772 OB .		2.640,00
06/10/2020	9021		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BELLENZIER PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 2772 do empenho 1540.	2.640,00	
06/10/2020	9021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2772 do empenho 1540.	2.640,00	
06/10/2020	9021		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2772 do empenho 1540.		2.640,00
06/10/2020	9021		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2772 OB .	2.640,00	
06/10/2020	9021		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2772 OB .		2.640,00
06/10/2020	9022		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2773 OB .		4.708,20
06/10/2020	9022		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA	Pagamento da O.P. 2773 do empenho 2261.	4.708,20	
06/10/2020	9022		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2773 do empenho 2261.	4.708,20	
06/10/2020	9022		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2773 do empenho 2261.		4.708,20
06/10/2020	9022		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2773 OB .	4.708,20	
A TRANSPORTAR:					6.819.305,79	6.814.597,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 75

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					6.819.305,79	6.814.597,59
06/10/2020	9022		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2773 OB .		4.708,20
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA						
06/10/2020	9023		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2774 OB .		737,12
- MOVIMENTO						
06/10/2020	9023		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2774 do empenho 2260.	737,12	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA						
06/10/2020	9023		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2774 do empenho 2260.	737,12	
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
06/10/2020	9023		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2774 do empenho 2260.		737,12
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
06/10/2020	9023		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2774 OB .	737,12	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
06/10/2020	9023		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2774 OB .		737,12
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA						
06/10/2020	9024		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2775 OB .		1.447,55
- MOVIMENTO						
06/10/2020	9024		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 F&F	Pagamento da O.P. 2775 do empenho 2266.	1.447,55	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						
06/10/2020	9024		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2775 do empenho 2266.	1.447,55	
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
06/10/2020	9024		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2775 do empenho 2266.		1.447,55
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
06/10/2020	9024		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2775 OB .	1.447,55	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
06/10/2020	9024		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2775 OB .		1.447,55
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA						
06/10/2020	9025		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2776 OB .		9.316,39
- MOVIMENTO						
06/10/2020	9025		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG	Pagamento da O.P. 2776 do empenho 2262.	9.316,39	
COMERCIAL EIRELI						
06/10/2020	9025		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2776 do empenho 2262.	9.316,39	
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
06/10/2020	9025		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2776 do empenho 2262.		9.316,39
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
06/10/2020	9025		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2776 OB .	9.316,39	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
06/10/2020	9025		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2776 OB .		9.316,39
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA						
06/10/2020	9026		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2777 OB .		12.648,20
- MOVIMENTO						
06/10/2020	9026		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG	Pagamento da O.P. 2777 do empenho 2272.	12.648,20	
COMERCIAL EIRELI						
06/10/2020	9026		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2777 do empenho 2272.	12.648,20	
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
06/10/2020	9026		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2777 do empenho 2272.		12.648,20
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
06/10/2020	9026		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2777 OB .	12.648,20	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
06/10/2020	9026		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2777 OB .		12.648,20
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA						
06/10/2020	9027		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2778 OB .		1.220,06
- MOVIMENTO						
06/10/2020	9027		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG	Pagamento da O.P. 2778 do empenho 2020.	1.220,06	
COMERCIAL EIRELI						
A TRANSPORTAR:					6.892.973,63	6.892.973,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 76

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					6.892.973,63	6.892.973,63
06/10/2020	9027		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2778 do empenho 2020.	1.220,06	
06/10/2020	9027		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2778 do empenho 2020.		1.220,06
06/10/2020	9027		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2778 OB .	1.220,06	
06/10/2020	9027		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2778 OB .		1.220,06
06/10/2020	9028		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2779 OB .		170,00
06/10/2020	9028		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 2779 do empenho 219.	170,00	
06/10/2020	9028		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2779 do empenho 219.	170,00	
06/10/2020	9028		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2779 do empenho 219.		170,00
06/10/2020	9028		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2779 OB .	170,00	
06/10/2020	9028		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2779 OB .		170,00
06/10/2020	9029		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2780 OB .		654,18
06/10/2020	9029		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2780 do empenho 2235.	654,18	
06/10/2020	9029		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2780 do empenho 2235.	654,18	
06/10/2020	9029		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2780 do empenho 2235.		654,18
06/10/2020	9029		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2780 OB .	654,18	
06/10/2020	9029		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2780 OB .		654,18
06/10/2020	9030		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2781 OB .		660,00
06/10/2020	9030		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	Pagamento da O.P. 2781 do empenho 2268.	660,00	
06/10/2020	9030		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2781 do empenho 2268.	660,00	
06/10/2020	9030		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2781 do empenho 2268.		660,00
06/10/2020	9030		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2781 OB .	660,00	
06/10/2020	9030		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2781 OB .		660,00
06/10/2020	9031		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2782 OB .		871,08
06/10/2020	9031		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2782 do empenho 2015.	871,08	
06/10/2020	9031		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2782 do empenho 2015.	871,08	
06/10/2020	9031		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2782 do empenho 2015.		871,08
06/10/2020	9031		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2782 OB .	871,08	
A TRANSPORTAR:					6.902.479,53	6.901.608,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.902.479,53	6.901.608,45
06/10/2020	9031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2782 OB .		871,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/10/2020	9032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2783 OB .		678,00
06/10/2020	9032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2783 do empenho 2259.	678,00	
06/10/2020	9032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2783 do empenho 2259.	678,00	
06/10/2020	9032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2783 do empenho 2259.		678,00
06/10/2020	9032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2783 OB .	678,00	
06/10/2020	9032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2783 OB .		678,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/10/2020	9033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2784 OB .		1.680,00
06/10/2020	9033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2784 do empenho 2276.	1.680,00	
06/10/2020	9033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2784 do empenho 2276.	1.680,00	
06/10/2020	9033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2784 do empenho 2276.		1.680,00
06/10/2020	9033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2784 OB .	1.680,00	
06/10/2020	9033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2784 OB .		1.680,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/10/2020	9034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2785 OB .		45.491,91
06/10/2020	9034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 2785 do empenho 2366.	45.491,91	
06/10/2020	9034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2785 do empenho 2366.	45.491,91	
06/10/2020	9034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2785 do empenho 2366.		45.491,91
06/10/2020	9034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2785 OB .	45.491,91	
06/10/2020	9034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2785 OB .		45.491,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/10/2020	9035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2786 OB .		964,49
06/10/2020	9035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 2786 do empenho 2367.	964,49	
06/10/2020	9035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2786 do empenho 2367.	964,49	
06/10/2020	9035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2786 do empenho 2367.		964,49
06/10/2020	9035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2786 OB .	964,49	
06/10/2020	9035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2786 OB .		964,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/10/2020	9036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2787 OB .		101.880,99
A TRANSPORTAR:				7.048.922,73	7.150.803,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 78

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					7.048.922,73	7.150.803,72
06/10/2020	9036		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 2787 do empenho 2360.	101.880,99	
06/10/2020	9036		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2787 do empenho 2360.	101.880,99	
06/10/2020	9036		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2787 do empenho 2360.		101.880,99
06/10/2020	9036		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2787 OB .	101.880,99	
06/10/2020	9036		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2787 OB .		101.880,99
06/10/2020	9037		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2788 OB .		4.553,00
06/10/2020	9037		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 2788 do empenho 2361.	4.553,00	
06/10/2020	9037		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2788 do empenho 2361.	4.553,00	
06/10/2020	9037		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2788 do empenho 2361.		4.553,00
06/10/2020	9037		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2788 OB .	4.553,00	
06/10/2020	9037		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2788 OB .		4.553,00
06/10/2020	9038		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2789 OB .		11.050,72
06/10/2020	9038		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Pagamento da O.P. 2789 do empenho 2404.	11.050,72	
06/10/2020	9038		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2789 do empenho 2404.	11.050,72	
06/10/2020	9038		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2789 do empenho 2404.		11.050,72
06/10/2020	9038		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2789 OB .	11.050,72	
06/10/2020	9038		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2789 OB .		11.050,72
06/10/2020	9039		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2790 OB .		11.050,72
06/10/2020	9039		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Pagamento da O.P. 2790 do empenho 2398.	11.050,72	
06/10/2020	9039		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2790 do empenho 2398.	11.050,72	
06/10/2020	9039		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2790 do empenho 2398.		11.050,72
06/10/2020	9039		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2790 OB .	11.050,72	
06/10/2020	9039		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2790 OB .		11.050,72
06/10/2020	9040		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2791 OB .		11.050,72
06/10/2020	9040		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Pagamento da O.P. 2791 do empenho 2396.	11.050,72	
06/10/2020	9040		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2791 do empenho 2396.	11.050,72	
06/10/2020	9040		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2791 do empenho 2396.		11.050,72
06/10/2020	9040		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2791 OB .	11.050,72	
A TRANSPORTAR:					7.467.681,18	7.456.630,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 79

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					7.467.681,18	7.456.630,46
06/10/2020	9040		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2791 OB .		11.050,72
06/10/2020	9041		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2792 OB .		386,36
06/10/2020	9041		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2792 do empenho 2352.	386,36	
06/10/2020	9041		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2792 do empenho 2352.	386,36	
06/10/2020	9041		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2792 do empenho 2352.		386,36
06/10/2020	9041		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2792 OB .	386,36	
06/10/2020	9041		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2792 OB .		386,36
06/10/2020	9042		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2793 OB .		269,91
06/10/2020	9042		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2793 do empenho 2371.	269,91	
06/10/2020	9042		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2793 do empenho 2371.	269,91	
06/10/2020	9042		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2793 do empenho 2371.		269,91
06/10/2020	9042		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2793 OB .	269,91	
06/10/2020	9042		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2793 OB .		269,91
06/10/2020	9043		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2794 OB .		7.406,38
06/10/2020	9043		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2794 do empenho 2359.	7.406,38	
06/10/2020	9043		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2794 do empenho 2359.	7.406,38	
06/10/2020	9043		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2794 do empenho 2359.		7.406,38
06/10/2020	9043		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2794 OB .	7.406,38	
06/10/2020	9043		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2794 OB .		7.406,38
06/10/2020	9044		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2795 OB .		5.454,21
06/10/2020	9044		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2795 do empenho 2372.	5.454,21	
06/10/2020	9044		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2795 do empenho 2372.	5.454,21	
06/10/2020	9044		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2795 do empenho 2372.		5.454,21
06/10/2020	9044		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2795 OB .	5.454,21	
06/10/2020	9044		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2795 OB .		5.454,21
06/10/2020	9045		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 2796 OB .		400,00
06/10/2020	9045		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CIRGIPEDE - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED	Pagamento da O.P. 2796 do empenho 2393.	400,00	
A TRANSPORTAR:					7.508.631,76	7.508.631,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.508.631,76	7.508.631,76
06/10/2020	9045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2796 do empenho 2393.	400,00	
06/10/2020	9045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2796 do empenho 2393.		400,00
06/10/2020	9045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2796 OB .	400,00	
06/10/2020	9045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2796 OB .		400,00
06/10/2020	9046	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 2797 OB .		680,00
06/10/2020	9046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Pagamento da O.P. 2797 do empenho 2399.	680,00	
06/10/2020	9046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2797 do empenho 2399.	680,00	
06/10/2020	9046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2797 do empenho 2399.		680,00
06/10/2020	9046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2797 OB .	680,00	
06/10/2020	9046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2797 OB .		680,00
06/10/2020	9047	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 2798 OB .		34.364,24
06/10/2020	9047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Pagamento da O.P. 2798 do empenho 2369.	34.364,24	
06/10/2020	9047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2798 do empenho 2369.	34.364,24	
06/10/2020	9047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2798 do empenho 2369.		34.364,24
06/10/2020	9047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2798 OB .	34.364,24	
06/10/2020	9047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2798 OB .		34.364,24
06/10/2020	9048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 2799 OB .		1.650,00
06/10/2020	9048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI	Pagamento da O.P. 2799 do empenho 2392.	1.650,00	
06/10/2020	9048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2799 do empenho 2392.	1.650,00	
06/10/2020	9048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2799 do empenho 2392.		1.650,00
06/10/2020	9048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2799 OB .	1.650,00	
06/10/2020	9048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2799 OB .		1.650,00
06/10/2020	9049	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2800 OB .		1.516,19
06/10/2020	9049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 KELLMA RESTAURANTE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2800 do empenho 2348.	1.516,19	
06/10/2020	9049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2800 do empenho 2348.	1.516,19	
06/10/2020	9049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2800 do empenho 2348.		1.516,19
A TRANSPORTAR:				7.622.546,86	7.622.546,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.622.546,86	7.622.546,86
06/10/2020	9049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2800 OB .	1.516,19	
06/10/2020	9049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2800 OB .		1.516,19
06/10/2020	9050	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2801 OB .		1.317,00
06/10/2020	9050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.	Pagamento da O.P. 2801 do empenho 2208.	1.317,00	
06/10/2020	9050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2801 do empenho 2208.	1.317,00	
06/10/2020	9050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2801 do empenho 2208.		1.317,00
06/10/2020	9050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2801 OB .	1.317,00	
06/10/2020	9050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2801 OB .		1.317,00
06/10/2020	9051	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2802 OB .		1.883,90
06/10/2020	9051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2802 do empenho 2347.	1.883,90	
06/10/2020	9051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2802 do empenho 2347.	1.883,90	
06/10/2020	9051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2802 do empenho 2347.		1.883,90
06/10/2020	9051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2802 OB .	1.883,90	
06/10/2020	9051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2802 OB .		1.883,90
06/10/2020	9052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2803 OB .		11,50
06/10/2020	9052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Pagamento da O.P. 2803 do empenho 2374.	11,50	
06/10/2020	9052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2803 do empenho 2374.	11,50	
06/10/2020	9052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2803 do empenho 2374.		11,50
06/10/2020	9052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2803 OB .	11,50	
06/10/2020	9052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2803 OB .		11,50
06/10/2020	9053	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2804 OB .		11,50
06/10/2020	9053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Pagamento da O.P. 2804 do empenho 2375.	11,50	
06/10/2020	9053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2804 do empenho 2375.	11,50	
06/10/2020	9053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2804 do empenho 2375.		11,50
06/10/2020	9053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2804 OB .	11,50	
06/10/2020	9053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2804 OB .		11,50
06/10/2020	9054	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2805 OB .		368,23
			A TRANSPORTAR:	7.633.734,75	7.634.102,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.633.734,75	7.634.102,98
06/10/2020	9054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2805 do empenho 2357.	368,23	
06/10/2020	9054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2805 do empenho 2357.	368,23	
06/10/2020	9054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2805 do empenho 2357.		368,23
06/10/2020	9054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2805 OB .	368,23	
06/10/2020	9054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2805 OB .		368,23
06/10/2020	9055	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2806 OB .		200,04
06/10/2020	9055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2806 do empenho 2358.	200,04	
06/10/2020	9055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2806 do empenho 2358.	200,04	
06/10/2020	9055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2806 do empenho 2358.		200,04
06/10/2020	9055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2806 OB .	200,04	
06/10/2020	9055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2806 OB .		200,04
06/10/2020	9056	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 2807 OB .		1.530,00
06/10/2020	9056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Pagamento da O.P. 2807 do empenho 2114.	1.530,00	
06/10/2020	9056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2807 do empenho 2114.	1.530,00	
06/10/2020	9056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2807 do empenho 2114.		1.530,00
06/10/2020	9056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2807 OB .	1.530,00	
06/10/2020	9056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2807 OB .		1.530,00
06/10/2020	9057	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2808 OB .		21.626,76
06/10/2020	9057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 KLAUS KIRCH NIENKÖTTER ROCHA	Pagamento da O.P. 2808 do empenho 2376.	21.626,76	
06/10/2020	9057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2808 do empenho 2376.	21.626,76	
06/10/2020	9057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2808 do empenho 2376.		21.626,76
06/10/2020	9057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2808 OB .	21.626,76	
06/10/2020	9057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2808 OB .		21.626,76
06/10/2020	9058	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2809 OB .		725,00
06/10/2020	9058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 KLAUS KIRCH NIENKÖTTER ROCHA	Pagamento da O.P. 2809 do empenho 2377.	725,00	
06/10/2020	9058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2809 do empenho 2377.	725,00	
06/10/2020	9058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2809 do empenho 2377.		725,00
A TRANSPORTAR:				7.706.359,84	7.706.359,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.706.359,84	7.706.359,84
06/10/2020	9058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2809 OB .	725,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/10/2020	9058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2809 OB .		725,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/10/2020	9059	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2810 OB .		4.080,02
06/10/2020	9059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	Pagamento da O.P. 2810 do empenho 2378.	4.080,02	
06/10/2020	9059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2810 do empenho 2378.	4.080,02	
06/10/2020	9059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2810 do empenho 2378.		4.080,02
06/10/2020	9059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2810 OB .	4.080,02	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/10/2020	9059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2810 OB .		4.080,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/10/2020	9060	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2811 OB .		4.080,02
06/10/2020	9060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 GABRIELA MORET	Pagamento da O.P. 2811 do empenho 2379.	4.080,02	
06/10/2020	9060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2811 do empenho 2379.	4.080,02	
06/10/2020	9060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2811 do empenho 2379.		4.080,02
06/10/2020	9060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2811 OB .	4.080,02	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/10/2020	9060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2811 OB .		4.080,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	3.020.918,73	3.020.918,73
07/10/2020	9061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2477 da despesa orçamentária 10.	86,54	
07/10/2020	9061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2477 da despesa orçamentária 10.		86,54
07/10/2020	9061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2477 da despesa orçamentária 10.	86,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2020	9061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2477 da despesa orçamentária 10.		86,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/10/2020	9062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2478 da despesa orçamentária 10.	90,00	
07/10/2020	9062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2478 da despesa orçamentária 10.		90,00
07/10/2020	9062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2478 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/10/2020	9062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2478 da despesa orçamentária 10.		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/10/2020	9063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2479 da despesa orçamentária 10.	180,00	
07/10/2020	9063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2479 da despesa orçamentária 10.		180,00
07/10/2020	9063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2479 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	7.732.278,04	7.732.098,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.732.278,04	7.732.098,04
07/10/2020	9063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2479 da despesa orçamentária 10.		180,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
07/10/2020	9064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2480 da despesa orçamentária 10.	50,02	
DISPONÍVEL					
07/10/2020	9064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2480 da despesa orçamentária 10.		50,02
EMPENHADO A LIQUIDAR					
07/10/2020	9064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2480 da despesa orçamentária 10.	50,02	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
07/10/2020	9064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2480 da despesa orçamentária 10.		50,02
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
07/10/2020	9065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2481 da despesa orçamentária 10.	40,00	
DISPONÍVEL					
07/10/2020	9065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2481 da despesa orçamentária 10.		40,00
EMPENHADO A LIQUIDAR					
07/10/2020	9065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2481 da despesa orçamentária 10.	40,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
07/10/2020	9065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2481 da despesa orçamentária 10.		40,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
07/10/2020	9066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2482 da despesa orçamentária 10.	40,00	
DISPONÍVEL					
07/10/2020	9066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2482 da despesa orçamentária 10.		40,00
EMPENHADO A LIQUIDAR					
07/10/2020	9066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2482 da despesa orçamentária 10.	40,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
07/10/2020	9066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2482 da despesa orçamentária 10.		40,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
07/10/2020	9067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2483 da despesa orçamentária 44.	140,00	
DISPONÍVEL					
07/10/2020	9067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2483 da despesa orçamentária 44.		140,00
EMPENHADO A LIQUIDAR					
07/10/2020	9067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2483 da despesa orçamentária 44.	140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
07/10/2020	9067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2483 da despesa orçamentária 44.		140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
07/10/2020	9068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2484 da despesa orçamentária 10.	1.644,00	
DISPONÍVEL					
07/10/2020	9068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2484 da despesa orçamentária 10.		1.644,00
EMPENHADO A LIQUIDAR					
07/10/2020	9068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2484 da despesa orçamentária 10.	1.644,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
07/10/2020	9068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2484 da despesa orçamentária 10.		1.644,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
07/10/2020	9069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2485 da despesa orçamentária 10.	439,82	
DISPONÍVEL					
07/10/2020	9069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2485 da despesa orçamentária 10.		439,82
EMPENHADO A LIQUIDAR					
07/10/2020	9069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2485 da despesa orçamentária 10.	439,82	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
A TRANSPORTAR:				7.736.985,72	7.736.545,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10
Página: 85

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					7.736.985,72	7.736.545,90
07/10/2020	9069		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2485 da despesa orçamentária 10.		439,82
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/10/2020	9070		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 2486 da despesa orçamentária 10.	335,61	
			DISPONÍVEL			
07/10/2020	9070		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 2486 da despesa orçamentária 10.		335,61
			CRÉDITO			
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/10/2020	9070		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2486 da despesa orçamentária 10.	335,61	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
07/10/2020	9070		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2486 da despesa orçamentária 10.		335,61
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/10/2020	9071		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 2607 do empenho 2258.		285,00
			NUNESFARMA DIST. PROD.			
			FARMAC. LTDA			
07/10/2020	9071		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 2607 do empenho 2258.	285,00	
			MATERIAL DESTINADO A			
			ASSISTÊNCIA SOCIAL			
07/10/2020	9071		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2607 do empenho 2258.	285,00	
			CRÉDITO			
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/10/2020	9071		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2607 do empenho 2258.		285,00
			CRÉDITO			
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/10/2020	9071		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2607 do empenho 2258.	285,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/10/2020	9071		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2607 do empenho 2258.		285,00
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
07/10/2020	9072		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032	Liquidação 2608 do empenho 2410.		1.275,00
			I A			
			LAZZAROTTO - ATACADISTA			
07/10/2020	9072		3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Liquidação 2608 do empenho 2410.	1.275,00	
			MATERIAL DE LIMPEZA E			
			PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
07/10/2020	9072		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2608 do empenho 2410.	1.275,00	
			CRÉDITO			
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/10/2020	9072		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2608 do empenho 2410.		1.275,00
			CRÉDITO			
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/10/2020	9072		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2608 do empenho 2410.	1.275,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/10/2020	9072		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2608 do empenho 2410.		1.275,00
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
07/10/2020	9073		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032	Liquidação 2609 do empenho 2408.		850,00
			I A			
			LAZZAROTTO - ATACADISTA			
07/10/2020	9073		3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Liquidação 2609 do empenho 2408.	850,00	
			MATERIAL DE LIMPEZA E			
			PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
07/10/2020	9073		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2609 do empenho 2408.	850,00	
			CRÉDITO			
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/10/2020	9073		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2609 do empenho 2408.		850,00
			CRÉDITO			
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/10/2020	9073		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2609 do empenho 2408.	850,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/10/2020	9073		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2609 do empenho 2408.		850,00
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
07/10/2020	9074		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020	Liquidação 2610 do empenho 2264.		1.650,00
			AR			
			FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE			
			MEDICAMENTOS LTDA			
07/10/2020	9074		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 2610 do empenho 2264.	1.650,00	
			MATERIAL DESTINADO A			
			ASSISTÊNCIA SOCIAL			
A TRANSPORTAR:					7.746.536,94	7.746.536,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.746.536,94	7.746.536,94
07/10/2020	9074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2610 do empenho 2264.	1.650,00	
07/10/2020	9074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2610 do empenho 2264.		1.650,00
07/10/2020	9074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2610 do empenho 2264.	1.650,00	
07/10/2020	9074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2610 do empenho 2264.		1.650,00
07/10/2020	9075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 2611 do empenho 2011.		1.650,00
07/10/2020	9075	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2611 do empenho 2011.	1.650,00	
07/10/2020	9075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2611 do empenho 2011.	1.650,00	
07/10/2020	9075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2611 do empenho 2011.		1.650,00
07/10/2020	9075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2611 do empenho 2011.	1.650,00	
07/10/2020	9075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2611 do empenho 2011.		1.650,00
07/10/2020	9076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 2612 do empenho 2450.		90,00
07/10/2020	9076	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2612 do empenho 2450.	90,00	
07/10/2020	9076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2612 do empenho 2450.	90,00	
07/10/2020	9076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2612 do empenho 2450.		90,00
07/10/2020	9076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2612 do empenho 2450.	90,00	
07/10/2020	9076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2612 do empenho 2450.		90,00
07/10/2020	9077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 2613 do empenho 2451.		180,00
07/10/2020	9077	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2613 do empenho 2451.	180,00	
07/10/2020	9077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2613 do empenho 2451.	180,00	
07/10/2020	9077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2613 do empenho 2451.		180,00
07/10/2020	9077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2613 do empenho 2451.	180,00	
07/10/2020	9077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2613 do empenho 2451.		180,00
07/10/2020	9078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2614 do empenho 2452.		50,00
07/10/2020	9078	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2614 do empenho 2452.	50,00	
07/10/2020	9078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2614 do empenho 2452.	50,00	
07/10/2020	9078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2614 do empenho 2452.		50,00
07/10/2020	9078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2614 do empenho 2452.	50,00	
A TRANSPORTAR:				7.755.746,94	7.755.696,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.755.746,94	7.755.696,94
07/10/2020	9078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2614 do empenho 2452.		50,00
07/10/2020	9079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 2617 do empenho 2477.		86,54
07/10/2020	9079	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2617 do empenho 2477.	86,54	
07/10/2020	9079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2617 do empenho 2477.	86,54	
07/10/2020	9079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2617 do empenho 2477.		86,54
07/10/2020	9079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2617 do empenho 2477.	86,54	
07/10/2020	9079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2617 do empenho 2477.		86,54
TOTAL DO DIA:				24.441,60	24.441,60
08/10/2020	9080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2487 da despesa orçamentária 10.	90,00	
08/10/2020	9080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2487 da despesa orçamentária 10.		90,00
08/10/2020	9080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2487 da despesa orçamentária 10.	90,00	
08/10/2020	9080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2487 da despesa orçamentária 10.		90,00
08/10/2020	9081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2488 da despesa orçamentária 10.	180,00	
08/10/2020	9081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2488 da despesa orçamentária 10.		180,00
08/10/2020	9081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2488 da despesa orçamentária 10.	180,00	
08/10/2020	9081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2488 da despesa orçamentária 10.		180,00
08/10/2020	9082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2489 da despesa orçamentária 10.	50,00	
08/10/2020	9082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2489 da despesa orçamentária 10.		50,00
08/10/2020	9082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2489 da despesa orçamentária 10.	50,00	
08/10/2020	9082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2489 da despesa orçamentária 10.		50,00
08/10/2020	9083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2490 da despesa orçamentária 10.	180,00	
08/10/2020	9083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2490 da despesa orçamentária 10.		180,00
08/10/2020	9083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2490 da despesa orçamentária 10.	180,00	
08/10/2020	9083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2490 da despesa orçamentária 10.		180,00
A TRANSPORTAR:				7.757.006,56	7.757.006,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.757.006,56	7.757.006,56
08/10/2020	9084	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERM DE SAÚDE DO ALTO V RIO DPEIXE CTO 049-2018	Empenho 2491 da despesa orçamentária 6 sem respaldo orçamentário.	1.877,00	
08/10/2020	9084	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Empenho 2491 da despesa orçamentária 6 sem respaldo orçamentário.		1.877,00
08/10/2020	9084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2491 da despesa orçamentária 6.	1.877,00	
08/10/2020	9084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2491 da despesa orçamentária 6.	1.877,00	
08/10/2020	9084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2491 da despesa orçamentária 6.		1.877,00
08/10/2020	9084	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 2491 da despesa orçamentária 6.		1.877,00
08/10/2020	9084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2491 da despesa orçamentária 6.	1.877,00	
08/10/2020	9084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2491 da despesa orçamentária 6.		1.877,00
08/10/2020	9085	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERM DE SAÚDE DO ALTO V RIO DPEIXE CTO 049-2018	Empenho 2492 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.	749,00	
08/10/2020	9085	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Empenho 2492 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.		749,00
08/10/2020	9085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2492 da despesa orçamentária 9.	749,00	
08/10/2020	9085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2492 da despesa orçamentária 9.		749,00
08/10/2020	9085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2492 da despesa orçamentária 9.	749,00	
08/10/2020	9085	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 2492 da despesa orçamentária 9.		749,00
08/10/2020	9085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2492 da despesa orçamentária 9.	749,00	
08/10/2020	9085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2492 da despesa orçamentária 9.		749,00
08/10/2020	9086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2493 da despesa orçamentária 10.	23.955,12	
08/10/2020	9086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2493 da despesa orçamentária 10.		23.955,12
08/10/2020	9086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2493 da despesa orçamentária 10.	23.955,12	
08/10/2020	9086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2493 da despesa orçamentária 10.		23.955,12
08/10/2020	9087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2494 da despesa orçamentária 10.	456,00	
08/10/2020	9087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2494 da despesa orçamentária 10.		456,00
08/10/2020	9087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2494 da despesa orçamentária 10.	456,00	
08/10/2020	9087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2494 da despesa orçamentária 10.		456,00
08/10/2020	9088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2495 da despesa orçamentária 10.	250,00	
			A TRANSPORTAR:	7.816.582,80	7.816.332,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.816.582,80	7.816.332,80
08/10/2020	9088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2495 da despesa orçamentária 10.		250,00
08/10/2020	9088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2495 da despesa orçamentária 10.	250,00	
08/10/2020	9088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2495 da despesa orçamentária 10.		250,00
08/10/2020	9089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2496 da despesa orçamentária 29.	2.896,68	
08/10/2020	9089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2496 da despesa orçamentária 29.		2.896,68
08/10/2020	9089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2496 da despesa orçamentária 29.	2.896,68	
08/10/2020	9089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2496 da despesa orçamentária 29.		2.896,68
08/10/2020	9090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2497 da despesa orçamentária 44.	676,40	
08/10/2020	9090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2497 da despesa orçamentária 44.		676,40
08/10/2020	9090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2497 da despesa orçamentária 44.	676,40	
08/10/2020	9090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2497 da despesa orçamentária 44.		676,40
08/10/2020	9091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2498 da despesa orçamentária 10.	460,00	
08/10/2020	9091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2498 da despesa orçamentária 10.		460,00
08/10/2020	9091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2498 da despesa orçamentária 10.	460,00	
08/10/2020	9091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2498 da despesa orçamentária 10.		460,00
08/10/2020	9092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2499 da despesa orçamentária 29.	4.318,27	
08/10/2020	9092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2499 da despesa orçamentária 29.		4.318,27
08/10/2020	9092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2499 da despesa orçamentária 29.	4.318,27	
08/10/2020	9092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2499 da despesa orçamentária 29.		4.318,27
08/10/2020	9093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Liquidação 2616 do empenho 2262.		407,36
08/10/2020	9093	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2616 do empenho 2262.	407,36	
08/10/2020	9093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2616 do empenho 2262.	407,36	
08/10/2020	9093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2616 do empenho 2262.		407,36
08/10/2020	9093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2616 do empenho 2262.	407,36	
A TRANSPORTAR:				7.834.757,58	7.834.350,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.834.757,58	7.834.350,22
08/10/2020	9093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2616 do empenho 2262.		407,36
08/10/2020	9094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 2618 do empenho 2478.		90,00
08/10/2020	9094	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2618 do empenho 2478.	90,00	
08/10/2020	9094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2618 do empenho 2478.	90,00	
08/10/2020	9094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2618 do empenho 2478.		90,00
08/10/2020	9094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2618 do empenho 2478.	90,00	
08/10/2020	9094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2618 do empenho 2478.		90,00
08/10/2020	9095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Liquidação 2619 do empenho 2479.		180,00
08/10/2020	9095	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2619 do empenho 2479.	180,00	
08/10/2020	9095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2619 do empenho 2479.	180,00	
08/10/2020	9095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2619 do empenho 2479.		180,00
08/10/2020	9095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2619 do empenho 2479.	180,00	
08/10/2020	9095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2619 do empenho 2479.		180,00
08/10/2020	9096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 COMERCIAL MALLON LTDA.	Liquidação 2620 do empenho 2480.		50,02
08/10/2020	9096	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2620 do empenho 2480.	50,02	
08/10/2020	9096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2620 do empenho 2480.	50,02	
08/10/2020	9096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2620 do empenho 2480.		50,02
08/10/2020	9096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2620 do empenho 2480.	50,02	
08/10/2020	9096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2620 do empenho 2480.		50,02
08/10/2020	9097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Liquidação 2621 do empenho 2481.		40,00
08/10/2020	9097	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2621 do empenho 2481.	40,00	
08/10/2020	9097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2621 do empenho 2481.	40,00	
08/10/2020	9097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2621 do empenho 2481.		40,00
08/10/2020	9097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2621 do empenho 2481.	40,00	
08/10/2020	9097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2621 do empenho 2481.		40,00
08/10/2020	9098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Liquidação 2622 do empenho 2482.		40,00
08/10/2020	9098	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2622 do empenho 2482.	40,00	
08/10/2020	9098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2622 do empenho 2482.	40,00	
A TRANSPORTAR:				7.835.917,64	7.835.877,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.835.917,64	7.835.877,64
08/10/2020	9098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2622 do empenho 2482.		40,00
08/10/2020	9098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2622 do empenho 2482.	40,00	
08/10/2020	9098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2622 do empenho 2482.		40,00
08/10/2020	9099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 RESTAURANTE TAINHA EIRELI	Liquidação 2623 do empenho 2483.		140,00
08/10/2020	9099	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2623 do empenho 2483.	140,00	
08/10/2020	9099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2623 do empenho 2483.	140,00	
08/10/2020	9099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2623 do empenho 2483.		140,00
08/10/2020	9099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2623 do empenho 2483.	140,00	
08/10/2020	9099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2623 do empenho 2483.		140,00
08/10/2020	9100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Liquidação 2624 do empenho 2484.		1.644,00
08/10/2020	9100	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2624 do empenho 2484.	1.644,00	
08/10/2020	9100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2624 do empenho 2484.	1.644,00	
08/10/2020	9100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2624 do empenho 2484.		1.644,00
08/10/2020	9100	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Execução contratual do contrato 2624 (núm. 2484) - .	1.644,00	
08/10/2020	9100	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Execução contratual do contrato 2624 (núm. 2484) - .		1.644,00
08/10/2020	9100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2624 do empenho 2484.	1.644,00	
08/10/2020	9100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2624 do empenho 2484.		1.644,00
08/10/2020	9101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Liquidação 2625 do empenho 2485.		439,82
08/10/2020	9101	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 2625 do empenho 2485.	439,82	
08/10/2020	9101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2625 do empenho 2485.	439,82	
08/10/2020	9101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2625 do empenho 2485.		439,82
08/10/2020	9101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2625 do empenho 2485.	439,82	
08/10/2020	9101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2625 do empenho 2485.		439,82
08/10/2020	9102	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2626 do empenho 2486.	335,61	
08/10/2020	9102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Liquidação 2626 do empenho 2486.		335,61
08/10/2020	9102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2626 do empenho 2486.	335,61	
			A TRANSPORTAR:	7.844.944,32	7.844.608,71

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					7.844.944,32	7.844.608,71
08/10/2020	9102		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2626 do empenho 2486.		335,61
08/10/2020	9102		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2626 do empenho 2486.	335,61	
08/10/2020	9102		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2626 do empenho 2486.		335,61
08/10/2020	9103		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Liquidação 2633 do empenho 2493.		23.955,12
08/10/2020	9103		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 2633 do empenho 2493.	23.955,12	
08/10/2020	9103		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2633 do empenho 2493.	23.955,12	
08/10/2020	9103		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2633 do empenho 2493.		23.955,12
08/10/2020	9103		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2633 (núm. 2493) - .	23.955,12	
08/10/2020	9103		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2633 (núm. 2493) - .		23.955,12
08/10/2020	9103		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2633 do empenho 2493.	23.955,12	
08/10/2020	9103		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2633 do empenho 2493.		23.955,12
08/10/2020	9104		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 OTICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 2634 do empenho 2494.		456,00
08/10/2020	9104		3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 2634 do empenho 2494.	456,00	
08/10/2020	9104		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2634 do empenho 2494.	456,00	
08/10/2020	9104		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2634 do empenho 2494.		456,00
08/10/2020	9104		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 OTICA CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 2634 (núm. 2494) - .	456,00	
08/10/2020	9104		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 OTICA CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 2634 (núm. 2494) - .		456,00
08/10/2020	9104		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2634 do empenho 2494.	456,00	
08/10/2020	9104		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2634 do empenho 2494.		456,00
TOTAL DO DIA:					186.917,85	186.917,85
09/10/2020	9105		5.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 15.	30.000,00	
09/10/2020	9105		5.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 15.	1.200.000,00	
09/10/2020	9105		5.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 15.	330.000,00	
09/10/2020	9105		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 15.		1.200.000,00
09/10/2020	9105		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 15.		30.000,00
09/10/2020	9105		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 15.		330.000,00
A TRANSPORTAR:					9.502.924,41	9.502.924,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.502.924,41	9.502.924,41
09/10/2020	9106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 227 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	350.000,00	
09/10/2020	9106	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 227 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		350.000,00
09/10/2020	9106	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 227.	350.000,00	
09/10/2020	9106	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 227.		350.000,00
09/10/2020	9107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2500 da despesa orçamentária 10.	12.851,92	
09/10/2020	9107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2500 da despesa orçamentária 10.		12.851,92
09/10/2020	9107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2500 da despesa orçamentária 10.	12.851,92	
09/10/2020	9107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2500 da despesa orçamentária 10.		12.851,92
09/10/2020	9108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2501 da despesa orçamentária 41.	910,00	
09/10/2020	9108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2501 da despesa orçamentária 41.		910,00
09/10/2020	9108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2501 da despesa orçamentária 41.	910,00	
09/10/2020	9108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2501 da despesa orçamentária 41.		910,00
09/10/2020	9109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2502 da despesa orçamentária 41.	13.250,00	
09/10/2020	9109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2502 da despesa orçamentária 41.		13.250,00
09/10/2020	9109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2502 da despesa orçamentária 41.	13.250,00	
09/10/2020	9109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2502 da despesa orçamentária 41.		13.250,00
09/10/2020	9110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2503 da despesa orçamentária 41.	4.725,00	
09/10/2020	9110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2503 da despesa orçamentária 41.		4.725,00
09/10/2020	9110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2503 da despesa orçamentária 41.	4.725,00	
09/10/2020	9110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2503 da despesa orçamentária 41.		4.725,00
09/10/2020	9111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2504 da despesa orçamentária 38.	706,40	
09/10/2020	9111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2504 da despesa orçamentária 38.		706,40
			A TRANSPORTAR:	10.267.104,65	10.267.104,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.267.104,65	10.267.104,65
09/10/2020	9111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2504 da despesa orçamentária 38.	706,40	
09/10/2020	9111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2504 da despesa orçamentária 38.		706,40
09/10/2020	9112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2505 da despesa orçamentária 38.	92,00	
09/10/2020	9112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2505 da despesa orçamentária 38.		92,00
09/10/2020	9112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2505 da despesa orçamentária 38.	92,00	
09/10/2020	9112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2505 da despesa orçamentária 38.		92,00
09/10/2020	9113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2506 da despesa orçamentária 38.	254,00	
09/10/2020	9113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2506 da despesa orçamentária 38.		254,00
09/10/2020	9113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2506 da despesa orçamentária 38.	254,00	
09/10/2020	9113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2506 da despesa orçamentária 38.		254,00
09/10/2020	9114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 2627 do empenho 2487.		90,00
09/10/2020	9114	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2627 do empenho 2487.	90,00	
09/10/2020	9114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2627 do empenho 2487.	90,00	
09/10/2020	9114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2627 do empenho 2487.		90,00
09/10/2020	9114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2627 do empenho 2487.	90,00	
09/10/2020	9114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2627 do empenho 2487.		90,00
09/10/2020	9115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 2628 do empenho 2488.		180,00
09/10/2020	9115	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2628 do empenho 2488.	180,00	
09/10/2020	9115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2628 do empenho 2488.	180,00	
09/10/2020	9115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2628 do empenho 2488.		180,00
09/10/2020	9115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2628 do empenho 2488.	180,00	
09/10/2020	9115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2628 do empenho 2488.		180,00
09/10/2020	9116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA	Liquidação 2629 do empenho 2489.		50,00
09/10/2020	9116	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2629 do empenho 2489.	50,00	
09/10/2020	9116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2629 do empenho 2489.	50,00	
09/10/2020	9116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2629 do empenho 2489.		50,00
A TRANSPORTAR:				10.269.413,05	10.269.413,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 95

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					10.269.413,05	10.269.413,05
09/10/2020	9116		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2629 do empenho 2489.	50,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/10/2020	9116		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2629 do empenho 2489.		50,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2020	9117		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 2630 do empenho 2490.		180,00
09/10/2020	9117		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2630 do empenho 2490.	180,00	
09/10/2020	9117		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2630 do empenho 2490.	180,00	
09/10/2020	9117		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2630 do empenho 2490.		180,00
09/10/2020	9117		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2630 do empenho 2490.	180,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/10/2020	9117		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2630 do empenho 2490.		180,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2020	9118		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2631 do empenho 2491.	1.877,00	
09/10/2020	9118		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2631 do empenho 2491.		1.877,00
09/10/2020	9118		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2631 do empenho 2491.	1.877,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/10/2020	9118		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2631 do empenho 2491.		1.877,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2020	9119		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2632 do empenho 2492.	749,00	
09/10/2020	9119		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2632 do empenho 2492.		749,00
09/10/2020	9119		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2632 do empenho 2492.	749,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/10/2020	9119		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2632 do empenho 2492.		749,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2020	9120		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 2635 do empenho 2495.		250,00
			NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNINI S S LTDA.			
09/10/2020	9120		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 2635 do empenho 2495.	250,00	
			SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
09/10/2020	9120		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2635 do empenho 2495.	250,00	
09/10/2020	9120		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2635 do empenho 2495.		250,00
09/10/2020	9120		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2635 do empenho 2495.	250,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/10/2020	9120		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2635 do empenho 2495.		250,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2020	9121		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	Liquidação 2636 do empenho 2496.		2.896,68
09/10/2020	9121		3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2636 do empenho 2496.	2.896,68	
			MATERIAL FARMACOLÓGICO			
09/10/2020	9121		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2636 do empenho 2496.	2.896,68	
09/10/2020	9121		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2636 do empenho 2496.		2.896,68
09/10/2020	9121		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2636 (núm. 2496) - .	2.896,68	
A TRANSPORTAR:					10.284.695,09	10.281.798,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 96

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					10.284.695,09	10.281.798,41
09/10/2020	9121		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2636 (número 2496) - .		2.896,68
09/10/2020	9121		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2636 do empenho 2496.	2.896,68	
09/10/2020	9121		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2636 do empenho 2496.		2.896,68
09/10/2020	9122		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	Liquidação 2637 do empenho 2497.		676,40
09/10/2020	9122		3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2637 do empenho 2497.	676,40	
09/10/2020	9122		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2637 do empenho 2497.	676,40	
09/10/2020	9122		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2637 do empenho 2497.		676,40
09/10/2020	9122		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2637 (número 2497) - .	676,40	
09/10/2020	9122		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2637 (número 2497) - .		676,40
09/10/2020	9122		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2637 do empenho 2497.	676,40	
09/10/2020	9122		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2637 do empenho 2497.		676,40
09/10/2020	9123		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2824 OB .		180,00
09/10/2020	9123		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 2824 do empenho 2421.	180,00	
09/10/2020	9123		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2824 do empenho 2421.	180,00	
09/10/2020	9123		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2824 do empenho 2421.		180,00
09/10/2020	9123		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2824 OB .	180,00	
09/10/2020	9123		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2824 OB .		180,00
09/10/2020	9124		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2825 OB .		90,00
09/10/2020	9124		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 2825 do empenho 2439.	90,00	
09/10/2020	9124		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2825 do empenho 2439.	90,00	
09/10/2020	9124		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2825 do empenho 2439.		90,00
09/10/2020	9124		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2825 OB .	90,00	
09/10/2020	9124		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2825 OB .		90,00
09/10/2020	9125		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2826 OB .		180,00
09/10/2020	9125		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 2826 do empenho 2440.	180,00	
09/10/2020	9125		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2826 do empenho 2440.	180,00	
09/10/2020	9125		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2826 do empenho 2440.		180,00
09/10/2020	9125		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2826 OB .	180,00	
A TRANSPORTAR:					10.291.647,37	10.291.467,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 97

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					10.291.647,37	10.291.467,37
09/10/2020	9125		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2826 OB .		180,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA						
09/10/2020	9126		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2827 OB .		180,00
- MOVIMENTO						
09/10/2020	9126		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR	Pagamento da O.P. 2827 do empenho 2441.	180,00	
VANDERLEI BURILLE						
09/10/2020	9126		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2827 do empenho 2441.	180,00	
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
09/10/2020	9126		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2827 do empenho 2441.		180,00
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
09/10/2020	9126		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2827 OB .	180,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
09/10/2020	9126		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2827 OB .		180,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA						
09/10/2020	9127		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2828 OB .		30,00
- MOVIMENTO						
09/10/2020	9127		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO	Pagamento da O.P. 2828 do empenho 2442.	30,00	
TONIA LTDA						
09/10/2020	9127		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2828 do empenho 2442.	30,00	
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
09/10/2020	9127		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2828 do empenho 2442.		30,00
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
09/10/2020	9127		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2828 OB .	30,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
09/10/2020	9127		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2828 OB .		30,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA						
09/10/2020	9128		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2829 OB .		180,00
- MOVIMENTO						
09/10/2020	9128		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO	Pagamento da O.P. 2829 do empenho 2425.	180,00	
ANTONIO DA SILVA						
09/10/2020	9128		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2829 do empenho 2425.	180,00	
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
09/10/2020	9128		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2829 do empenho 2425.		180,00
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
09/10/2020	9128		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2829 OB .	180,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
09/10/2020	9128		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2829 OB .		180,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA						
09/10/2020	9129		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2830 OB .		150,00
- MOVIMENTO						
09/10/2020	9129		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027	Pagamento da O.P. 2830 do empenho 2426.	150,00	
TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA						
09/10/2020	9129		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2830 do empenho 2426.	150,00	
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
09/10/2020	9129		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2830 do empenho 2426.		150,00
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
09/10/2020	9129		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2830 OB .	150,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
09/10/2020	9129		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2830 OB .		150,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA						
09/10/2020	9130		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2831 OB .		90,00
- MOVIMENTO						
09/10/2020	9130		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO	Pagamento da O.P. 2831 do empenho 2437.	90,00	
ANTONIO DA SILVA						
09/10/2020	9130		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2831 do empenho 2437.	90,00	
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
A TRANSPORTAR:					10.293.447,37	10.293.357,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 98

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					10.293.447,37	10.293.357,37
09/10/2020	9130		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		90,00
09/10/2020	9130		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2831 OB .	90,00	
09/10/2020	9130		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2831 OB .		90,00
09/10/2020	9131		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO		180,00
09/10/2020	9131		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LUCIMAR PATRICIO BURILE	180,00	
09/10/2020	9131		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	180,00	
09/10/2020	9131		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		180,00
09/10/2020	9131		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2832 OB .	180,00	
09/10/2020	9131		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2832 OB .		180,00
09/10/2020	9132		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO		20,00
09/10/2020	9132		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027	TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20,00	
09/10/2020	9132		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20,00	
09/10/2020	9132		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		20,00
09/10/2020	9132		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2833 OB .	20,00	
09/10/2020	9132		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2833 OB .		20,00
09/10/2020	9133		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO		90,00
09/10/2020	9133		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	LUCIMAR PATRICIO BURILE	90,00	
09/10/2020	9133		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90,00	
09/10/2020	9133		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		90,00
09/10/2020	9133		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2834 OB .	90,00	
09/10/2020	9133		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2834 OB .		90,00
09/10/2020	9134		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO		180,00
09/10/2020	9134		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030	DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	180,00	
09/10/2020	9134		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	180,00	
09/10/2020	9134		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		180,00
09/10/2020	9134		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2835 OB .	180,00	
09/10/2020	9134		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2835 OB .		180,00
A TRANSPORTAR:					10.294.947,37	10.294.947,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 99

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					10.294.947,37	10.294.947,37
09/10/2020	9135		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2836 OB .		40,00
09/10/2020	9135		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Pagamento da O.P. 2836 do empenho 2443.	40,00	
09/10/2020	9135		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2836 do empenho 2443.	40,00	
09/10/2020	9135		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2836 do empenho 2443.		40,00
09/10/2020	9135		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2836 OB .	40,00	
09/10/2020	9135		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2836 OB .		40,00
09/10/2020	9136		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2837 OB .		1.887,00
09/10/2020	9136		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2837 do empenho 2433.	1.887,00	
09/10/2020	9136		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2837 do empenho 2433.	1.887,00	
09/10/2020	9136		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2837 do empenho 2433.		1.887,00
09/10/2020	9136		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2837 OB .	1.887,00	
09/10/2020	9136		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2837 OB .		1.887,00
09/10/2020	9137		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2838 OB .		2.310,58
09/10/2020	9137		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2838 do empenho 2449.	2.310,58	
09/10/2020	9137		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2838 do empenho 2449.	2.310,58	
09/10/2020	9137		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2838 do empenho 2449.		2.310,58
09/10/2020	9137		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2838 OB .	2.310,58	
09/10/2020	9137		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2838 OB .		2.310,58
09/10/2020	9138		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2839 OB .		2.346,00
09/10/2020	9138		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2839 do empenho 2434.	2.346,00	
09/10/2020	9138		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2839 do empenho 2434.	2.346,00	
09/10/2020	9138		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2839 do empenho 2434.		2.346,00
09/10/2020	9138		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2839 OB .	2.346,00	
09/10/2020	9138		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2839 OB .		2.346,00
09/10/2020	9139		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2840 OB .		6.240,00
09/10/2020	9139		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Pagamento da O.P. 2840 do empenho 2432.	6.240,00	
09/10/2020	9139		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2840 do empenho 2432.	6.240,00	
09/10/2020	9139		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2840 do empenho 2432.		6.240,00
A TRANSPORTAR:					10.327.178,11	10.327.178,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 100

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.327.178,11	10.327.178,11
09/10/2020	9139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2840 OB .	6.240,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2020	9139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2840 OB .		6.240,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2020	9140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2841 OB .		1.887,00
09/10/2020	9140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 2841 do empenho 2444.	1.887,00	
09/10/2020	9140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2841 do empenho 2444.	1.887,00	
09/10/2020	9140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2841 do empenho 2444.		1.887,00
09/10/2020	9140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2841 OB .	1.887,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2020	9140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2841 OB .		1.887,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2020	9141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2842 OB .		164.033,60
09/10/2020	9141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 2842 do empenho 2387.	164.033,60	
09/10/2020	9141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2842 do empenho 2387.	164.033,60	
09/10/2020	9141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2842 do empenho 2387.		164.033,60
09/10/2020	9141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2842 OB .	164.033,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2020	9141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2842 OB .		164.033,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2020	9142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2843 OB .		69.649,47
09/10/2020	9142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 2843 do empenho 2388.	69.649,47	
09/10/2020	9142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2843 do empenho 2388.	69.649,47	
09/10/2020	9142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2843 do empenho 2388.		69.649,47
09/10/2020	9142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2843 OB .	69.649,47	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2020	9142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2843 OB .		69.649,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2020	9143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2844 OB .		880,00
09/10/2020	9143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 2844 do empenho 2389.	880,00	
09/10/2020	9143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2844 do empenho 2389.	880,00	
09/10/2020	9143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2844 do empenho 2389.		880,00
09/10/2020	9143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2844 OB .	880,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2020	9143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2844 OB .		880,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
A TRANSPORTAR:				11.042.768,32	11.042.768,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 101

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					11.042.768,32	11.042.768,32
09/10/2020	9144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2845 OB .		552,12
09/10/2020	9144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 2845 do empenho 2436.	552,12	
09/10/2020	9144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2845 do empenho 2436.	552,12	
09/10/2020	9144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2845 do empenho 2436.		552,12
09/10/2020	9144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2845 OB .	552,12	
09/10/2020	9144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2845 OB .		552,12
09/10/2020	9145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2846 OB .		1.017,92
09/10/2020	9145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 2846 do empenho 2448.	1.017,92	
09/10/2020	9145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2846 do empenho 2448.	1.017,92	
09/10/2020	9145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2846 do empenho 2448.		1.017,92
09/10/2020	9145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2846 OB .	1.017,92	
09/10/2020	9145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2846 OB .		1.017,92
09/10/2020	9146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2847 OB .		1.494,00
09/10/2020	9146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2847 do empenho 2267.	1.494,00	
09/10/2020	9146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2847 do empenho 2267.	1.494,00	
09/10/2020	9146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2847 do empenho 2267.		1.494,00
09/10/2020	9146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2847 OB .	1.494,00	
09/10/2020	9146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2847 OB .		1.494,00
09/10/2020	9147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2848 OB .		891,42
09/10/2020	9147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2848 do empenho 2267.	891,42	
09/10/2020	9147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2848 do empenho 2267.	891,42	
09/10/2020	9147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2848 do empenho 2267.		891,42
09/10/2020	9147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2848 OB .	891,42	
09/10/2020	9147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2848 OB .		891,42
09/10/2020	9148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2849 OB .		3.918,00
09/10/2020	9148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 2849 do empenho 2339.	3.918,00	
09/10/2020	9148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2849 do empenho 2339.	3.918,00	
A TRANSPORTAR:					11.062.470,70	11.058.552,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 102

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					11.062.470,70	11.058.552,70
09/10/2020	9148		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2849 do empenho 2339.		3.918,00
09/10/2020	9148		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2849 OB .	3.918,00	
09/10/2020	9148		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2849 OB .		3.918,00
09/10/2020	9149		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2850 OB .		800,00
09/10/2020	9149		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 2850 do empenho 2155.	800,00	
09/10/2020	9149		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2850 do empenho 2155.	800,00	
09/10/2020	9149		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2850 do empenho 2155.		800,00
09/10/2020	9149		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2850 OB .	800,00	
09/10/2020	9149		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2850 OB .		800,00
09/10/2020	9150		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2851 OB .		1.783,67
09/10/2020	9150		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	Pagamento da O.P. 2851 do empenho 2160.	1.783,67	
09/10/2020	9150		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2851 do empenho 2160.	1.783,67	
09/10/2020	9150		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2851 do empenho 2160.		1.783,67
09/10/2020	9150		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2851 OB .	1.783,67	
09/10/2020	9150		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2851 OB .		1.783,67
09/10/2020	9151		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2852 OB .		235,50
09/10/2020	9151		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2852 do empenho 2207.	235,50	
09/10/2020	9151		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2852 do empenho 2207.	235,50	
09/10/2020	9151		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2852 do empenho 2207.		235,50
09/10/2020	9151		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2852 OB .	235,50	
09/10/2020	9151		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2852 OB .		235,50
09/10/2020	9152		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2853 OB .		263,28
09/10/2020	9152		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2853 do empenho 2336.	263,28	
09/10/2020	9152		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2853 do empenho 2336.	263,28	
09/10/2020	9152		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2853 do empenho 2336.		263,28
09/10/2020	9152		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2853 OB .	263,28	
09/10/2020	9152		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2853 OB .		263,28
A TRANSPORTAR:					11.075.636,05	11.075.636,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 103

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.075.636,05	11.075.636,05
09/10/2020	9153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2854 OB .		3.626,00
09/10/2020	9153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2854 do empenho 2453.	3.626,00	
09/10/2020	9153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2854 do empenho 2453.	3.626,00	
09/10/2020	9153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2854 do empenho 2453.		3.626,00
09/10/2020	9153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2854 OB .	3.626,00	
09/10/2020	9153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2854 OB .		3.626,00
09/10/2020	9154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2855 OB .		285,00
09/10/2020	9154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 NUNESFARMA DIST. PROD. FARMAC. LTDA	Pagamento da O.P. 2855 do empenho 2258.	285,00	
09/10/2020	9154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2855 do empenho 2258.	285,00	
09/10/2020	9154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2855 do empenho 2258.		285,00
09/10/2020	9154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2855 OB .	285,00	
09/10/2020	9154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2855 OB .		285,00
09/10/2020	9155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2856 OB .		1.275,00
09/10/2020	9155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 I A LAZZAROTTO - ATACADISTA	Pagamento da O.P. 2856 do empenho 2410.	1.275,00	
09/10/2020	9155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2856 do empenho 2410.	1.275,00	
09/10/2020	9155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2856 do empenho 2410.		1.275,00
09/10/2020	9155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2856 OB .	1.275,00	
09/10/2020	9155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2856 OB .		1.275,00
09/10/2020	9156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2857 OB .		1.650,00
09/10/2020	9156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2857 do empenho 2264.	1.650,00	
09/10/2020	9156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2857 do empenho 2264.	1.650,00	
09/10/2020	9156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2857 do empenho 2264.		1.650,00
09/10/2020	9156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2857 OB .	1.650,00	
09/10/2020	9156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2857 OB .		1.650,00
09/10/2020	9157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2858 OB .		2.609,50
09/10/2020	9157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Pagamento da O.P. 2858 do empenho 2263.	2.609,50	
09/10/2020	9157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2858 do empenho 2263.	2.609,50	
09/10/2020	9157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2858 do empenho 2263.		2.609,50
A TRANSPORTAR:				11.101.363,05	11.101.363,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 104

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.101.363,05	11.101.363,05
09/10/2020	9157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2858 OB .	2.609,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2020	9157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2858 OB .		2.609,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2020	9158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2859 OB .		340,00
09/10/2020	9158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 2859 do empenho 2274.	340,00	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
09/10/2020	9158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2859 do empenho 2274.	340,00	
09/10/2020	9158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2859 do empenho 2274.		340,00
09/10/2020	9158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2859 OB .	340,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2020	9158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2859 OB .		340,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2020	9159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2860 OB .		7.500,00
09/10/2020	9159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU	Pagamento da O.P. 2860 do empenho 2058.	7.500,00	
09/10/2020	9159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2860 do empenho 2058.	7.500,00	
09/10/2020	9159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2860 do empenho 2058.		7.500,00
09/10/2020	9159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2860 OB .	7.500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2020	9159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2860 OB .		7.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2020	9160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2861 OB .		1.448,55
09/10/2020	9160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2861 do empenho 2269.	1.448,55	
09/10/2020	9160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2861 do empenho 2269.	1.448,55	
09/10/2020	9160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2861 do empenho 2269.		1.448,55
09/10/2020	9160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2861 OB .	1.448,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2020	9160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2861 OB .		1.448,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2020	9161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2862 OB .		5.634,20
09/10/2020	9161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2862 do empenho 2415.	5.634,20	
09/10/2020	9161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2862 do empenho 2415.	5.634,20	
09/10/2020	9161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2862 do empenho 2415.		5.634,20
09/10/2020	9161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2862 OB .	5.634,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/10/2020	9161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2862 OB .		5.634,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
A TRANSPORTAR:				11.148.740,80	11.148.740,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 105

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					11.148.740,80	11.148.740,80
09/10/2020	9162		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2863 OB .		9.700,00
09/10/2020	9162		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Pagamento da O.P. 2863 do empenho 2427.	9.700,00	
09/10/2020	9162		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2863 do empenho 2427.	9.700,00	
09/10/2020	9162		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2863 do empenho 2427.		9.700,00
09/10/2020	9162		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2863 OB .	9.700,00	
09/10/2020	9162		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2863 OB .		9.700,00
09/10/2020	9163		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2864 OB .		1.393,18
09/10/2020	9163		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Pagamento da O.P. 2864 do empenho 2429.	1.393,18	
09/10/2020	9163		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2864 do empenho 2429.	1.393,18	
09/10/2020	9163		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2864 do empenho 2429.		1.393,18
09/10/2020	9163		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2864 OB .	1.393,18	
09/10/2020	9163		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2864 OB .		1.393,18
09/10/2020	9164		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2865 OB .		11.211,20
09/10/2020	9164		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Pagamento da O.P. 2865 do empenho 2447.	11.211,20	
09/10/2020	9164		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2865 do empenho 2447.	11.211,20	
09/10/2020	9164		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2865 do empenho 2447.		11.211,20
09/10/2020	9164		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2865 OB .	11.211,20	
09/10/2020	9164		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2865 OB .		11.211,20
09/10/2020	9165		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2866 OB .		2.048,47
09/10/2020	9165		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Pagamento da O.P. 2866 do empenho 2428.	2.048,47	
09/10/2020	9165		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2866 do empenho 2428.	2.048,47	
09/10/2020	9165		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2866 do empenho 2428.		2.048,47
09/10/2020	9165		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2866 OB .	2.048,47	
09/10/2020	9165		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2866 OB .		2.048,47
09/10/2020	9166		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2867 OB .		10.925,20
09/10/2020	9166		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2867 do empenho 2445.	10.925,20	
09/10/2020	9166		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2867 do empenho 2445.	10.925,20	
A TRANSPORTAR:					11.243.649,75	11.232.724,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 106

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.243.649,75	11.232.724,55
09/10/2020	9166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		10.925,20
09/10/2020	9166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2867 OB .	10.925,20	
09/10/2020	9166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2867 OB .		10.925,20
09/10/2020	9167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO		3.743,00
09/10/2020	9167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2868 do empenho 2430.	3.743,00	
09/10/2020	9167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.743,00	
09/10/2020	9167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.743,00
09/10/2020	9167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2868 OB .	3.743,00	
09/10/2020	9167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2868 OB .		3.743,00
09/10/2020	9168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO		90,00
09/10/2020	9168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2869 do empenho 2450.	90,00	
09/10/2020	9168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90,00	
09/10/2020	9168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		90,00
09/10/2020	9168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2869 OB .	90,00	
09/10/2020	9168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2869 OB .		90,00
09/10/2020	9169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO		180,00
09/10/2020	9169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023	WILLIAN MACHADO	180,00	
09/10/2020	9169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	180,00	
09/10/2020	9169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		180,00
09/10/2020	9169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2870 OB .	180,00	
09/10/2020	9169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2870 OB .		180,00
09/10/2020	9170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO		50,00
09/10/2020	9170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027	TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	50,00	
09/10/2020	9170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	50,00	
09/10/2020	9170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		50,00
09/10/2020	9170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2871 OB .	50,00	
09/10/2020	9170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2871 OB .		50,00
A TRANSPORTAR:				11.266.763,95	11.266.763,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 107

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					11.266.763,95	11.266.763,95
09/10/2020	9171		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2872 OB .		10.925,20
09/10/2020	9171		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2872 do empenho 2446.	10.925,20	
09/10/2020	9171		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2872 do empenho 2446.	10.925,20	
09/10/2020	9171		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2872 do empenho 2446.		10.925,20
09/10/2020	9171		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2872 OB .	10.925,20	
09/10/2020	9171		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2872 OB .		10.925,20
09/10/2020	9172		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2873 OB .		11.268,40
09/10/2020	9172		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2873 do empenho 2416.	11.268,40	
09/10/2020	9172		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2873 do empenho 2416.	11.268,40	
09/10/2020	9172		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2873 do empenho 2416.		11.268,40
09/10/2020	9172		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2873 OB .	11.268,40	
09/10/2020	9172		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2873 OB .		11.268,40
09/10/2020	9173		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2874 OB .		260,00
09/10/2020	9173		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 2874 do empenho 2417.	260,00	
09/10/2020	9173		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2874 do empenho 2417.	260,00	
09/10/2020	9173		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2874 do empenho 2417.		260,00
09/10/2020	9173		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2874 OB .	260,00	
09/10/2020	9173		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2874 OB .		260,00
09/10/2020	9174		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2875 OB .		120,00
09/10/2020	9174		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 2875 do empenho 2418.	120,00	
09/10/2020	9174		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2875 do empenho 2418.	120,00	
09/10/2020	9174		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2875 do empenho 2418.		120,00
09/10/2020	9174		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2875 OB .	120,00	
09/10/2020	9174		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2875 OB .		120,00
09/10/2020	9175		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2876 OB .		6.600,00
09/10/2020	9175		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Pagamento da O.P. 2876 do empenho 2435.	6.600,00	
09/10/2020	9175		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2876 do empenho 2435.	6.600,00	
09/10/2020	9175		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2876 do empenho 2435.		6.600,00
A TRANSPORTAR:					11.347.684,75	11.347.684,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 108

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					11.347.684,75	11.347.684,75
09/10/2020	9175		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2876 OB .	6.600,00	
09/10/2020	9175		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2876 OB .		6.600,00
09/10/2020	9176		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2877 OB .		450,00
09/10/2020	9176		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 2877 do empenho 2419.	450,00	
09/10/2020	9176		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2877 do empenho 2419.	450,00	
09/10/2020	9176		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2877 do empenho 2419.		450,00
09/10/2020	9176		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2877 OB .	450,00	
09/10/2020	9176		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2877 OB .		450,00
09/10/2020	9177		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2878 OB .		84,00
09/10/2020	9177		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 2878 do empenho 2420.	84,00	
09/10/2020	9177		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2878 do empenho 2420.	84,00	
09/10/2020	9177		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2878 do empenho 2420.		84,00
09/10/2020	9177		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2878 OB .	84,00	
09/10/2020	9177		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2878 OB .		84,00
09/10/2020	9178		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2879 OB .		850,00
09/10/2020	9178		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 I A LAZZAROTTO - ATACADISTA	Pagamento da O.P. 2879 do empenho 2408.	850,00	
09/10/2020	9178		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2879 do empenho 2408.	850,00	
09/10/2020	9178		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2879 do empenho 2408.		850,00
09/10/2020	9178		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2879 OB .	850,00	
09/10/2020	9178		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2879 OB .		850,00
09/10/2020	9179		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2880 OB .		1.725,00
09/10/2020	9179		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2880 do empenho 2162.	1.725,00	
09/10/2020	9179		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2880 do empenho 2162.	1.725,00	
09/10/2020	9179		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2880 do empenho 2162.		1.725,00
09/10/2020	9179		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2880 OB .	1.725,00	
09/10/2020	9179		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2880 OB .		1.725,00
09/10/2020	9180		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd. Alta Compl. Amb. Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 2881 OB .		738,75
A TRANSPORTAR:					11.363.611,75	11.364.350,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 109

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					11.363.611,75	11.364.350,50
09/10/2020	9180		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2881 do empenho 2414.	738,75	
09/10/2020	9180		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2881 do empenho 2414.	738,75	
09/10/2020	9180		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2881 do empenho 2414.		738,75
09/10/2020	9180		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2881 OB .	738,75	
09/10/2020	9180		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2881 OB .		738,75
09/10/2020	9181		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alt Compl.Amb. Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 2882 OB .		100,00
09/10/2020	9181		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Pagamento da O.P. 2882 do empenho 2431.	100,00	
09/10/2020	9181		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2882 do empenho 2431.	100,00	
09/10/2020	9181		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2882 do empenho 2431.		100,00
09/10/2020	9181		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2882 OB .	100,00	
09/10/2020	9181		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2882 OB .		100,00
09/10/2020	9182		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- SES/FES-Microonibus e Veículo	Pagamento do(a) O.P. 2883 OB .		250.000,00
09/10/2020	9182		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 SAN MARINO ONIBUS LTDA	Pagamento da O.P. 2883 do empenho 2337.	250.000,00	
09/10/2020	9182		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2883 do empenho 2337.	250.000,00	
09/10/2020	9182		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2883 do empenho 2337.		250.000,00
09/10/2020	9182		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2883 OB .	250.000,00	
09/10/2020	9182		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2883 OB .		250.000,00
09/10/2020	9183		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- SES/FES-Microonibus e Veículo	Pagamento do(a) O.P. 2884 OB .		40.000,00
09/10/2020	9183		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 SAN MARINO ONIBUS LTDA	Pagamento da O.P. 2884 do empenho 2338.	40.000,00	
09/10/2020	9183		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2884 do empenho 2338.	40.000,00	
09/10/2020	9183		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2884 do empenho 2338.		40.000,00
09/10/2020	9183		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2884 OB .	40.000,00	
09/10/2020	9183		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2884 OB .		40.000,00
09/10/2020	9184		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopesla	Pagamento do(a) O.P. 2885 OB .		130,56
09/10/2020	9184		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 2885 do empenho 2004.	130,56	
09/10/2020	9184		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2885 do empenho 2004.	130,56	
09/10/2020	9184		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2885 do empenho 2004.		130,56
A TRANSPORTAR:					12.236.389,12	12.236.389,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 110

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.236.389,12	12.236.389,12
09/10/2020	9184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2885 OB .	130,56	
09/10/2020	9184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2885 OB .		130,56
09/10/2020	9185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Pagamento do(a) O.P. 2886 OB .		1.650,00
09/10/2020	9185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2886 do empenho 2011.	1.650,00	
09/10/2020	9185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2886 do empenho 2011.	1.650,00	
09/10/2020	9185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2886 do empenho 2011.		1.650,00
09/10/2020	9185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2886 OB .	1.650,00	
09/10/2020	9185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2886 OB .		1.650,00
TOTAL DO DIA:				4.298.545,27	4.298.545,27
13/10/2020	9186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2507 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/10/2020	9186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2507 da despesa orçamentária 10.		90,00
13/10/2020	9186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2507 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/10/2020	9186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2507 da despesa orçamentária 10.		90,00
13/10/2020	9187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2508 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/10/2020	9187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2508 da despesa orçamentária 10.		90,00
13/10/2020	9187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2508 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/10/2020	9187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2508 da despesa orçamentária 10.		90,00
13/10/2020	9188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2509 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/10/2020	9188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2509 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/10/2020	9188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2509 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/10/2020	9188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2509 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/10/2020	9189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2510 da despesa orçamentária 10.	50,00	
13/10/2020	9189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2510 da despesa orçamentária 10.		50,00
13/10/2020	9189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2510 da despesa orçamentária 10.	50,00	
A TRANSPORTAR:				12.242.289,68	12.242.239,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 111

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.242.289,68	12.242.239,68
13/10/2020	9189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2510 da despesa orçamentária 10.		50,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/10/2020	9190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2511 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONÍVEL			
13/10/2020	9190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2511 da despesa orçamentária 10.		180,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/10/2020	9190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2511 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
13/10/2020	9190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2511 da despesa orçamentária 10.		180,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/10/2020	9191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2512 da despesa orçamentária 10.	70,03	
		DISPONÍVEL			
13/10/2020	9191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2512 da despesa orçamentária 10.		70,03
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/10/2020	9191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2512 da despesa orçamentária 10.	70,03	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
13/10/2020	9191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2512 da despesa orçamentária 10.		70,03
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/10/2020	9192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2513 da despesa orçamentária 10.	40,00	
		DISPONÍVEL			
13/10/2020	9192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2513 da despesa orçamentária 10.		40,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/10/2020	9192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2513 da despesa orçamentária 10.	40,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
13/10/2020	9192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2513 da despesa orçamentária 10.		40,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/10/2020	9193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2514 da despesa orçamentária 10.	40,00	
		DISPONÍVEL			
13/10/2020	9193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2514 da despesa orçamentária 10.		40,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/10/2020	9193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2514 da despesa orçamentária 10.	40,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
13/10/2020	9193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2514 da despesa orçamentária 10.		40,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/10/2020	9194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2515 da despesa orçamentária 10.	6.490,00	
		DISPONÍVEL			
13/10/2020	9194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2515 da despesa orçamentária 10.		6.490,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/10/2020	9194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2515 da despesa orçamentária 10.	6.490,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
13/10/2020	9194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2515 da despesa orçamentária 10.		6.490,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/10/2020	9195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2516 da despesa orçamentária 35.	2.810,00	
		DISPONÍVEL			
13/10/2020	9195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2516 da despesa orçamentária 35.		2.810,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/10/2020	9195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2516 da despesa orçamentária 35.	2.810,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:				12.261.549,74	12.258.739,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 112

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.261.549,74	12.258.739,74
13/10/2020	9195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2516 da despesa orçamentária 35.		2.810,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
13/10/2020	9196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2517 da despesa orçamentária 35.	4.003,20	
DISPONÍVEL					
13/10/2020	9196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2517 da despesa orçamentária 35.		4.003,20
EMPENHADO A LIQUIDAR					
13/10/2020	9196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2517 da despesa orçamentária 35.	4.003,20	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
13/10/2020	9196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2517 da despesa orçamentária 35.		4.003,20
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
13/10/2020	9197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2518 da despesa orçamentária 10.	1.700,00	
DISPONÍVEL					
13/10/2020	9197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2518 da despesa orçamentária 10.		1.700,00
EMPENHADO A LIQUIDAR					
13/10/2020	9197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2518 da despesa orçamentária 10.	1.700,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
13/10/2020	9197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2518 da despesa orçamentária 10.		1.700,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
13/10/2020	9198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2519 da despesa orçamentária 29.	11.533,50	
DISPONÍVEL					
13/10/2020	9198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2519 da despesa orçamentária 29.		11.533,50
EMPENHADO A LIQUIDAR					
13/10/2020	9198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2519 da despesa orçamentária 29.	11.533,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
13/10/2020	9198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2519 da despesa orçamentária 29.		11.533,50
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
13/10/2020	9199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JUNCKES	Liquidação 2638 do empenho 2407.		288,62
DISTRIBUIDORA LTDA					
13/10/2020	9199	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Liquidação 2638 do empenho 2407.	288,62	
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
13/10/2020	9199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2638 do empenho 2407.	288,62	
EMPENHADO A LIQUIDAR					
13/10/2020	9199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2638 do empenho 2407.		288,62
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
13/10/2020	9199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2638 do empenho 2407.	288,62	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
13/10/2020	9199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2638 do empenho 2407.		288,62
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
13/10/2020	9200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JUNCKES	Liquidação 2639 do empenho 2409.		1.088,30
DISTRIBUIDORA LTDA					
13/10/2020	9200	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Liquidação 2639 do empenho 2409.	1.088,30	
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
13/10/2020	9200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2639 do empenho 2409.	1.088,30	
EMPENHADO A LIQUIDAR					
13/10/2020	9200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2639 do empenho 2409.		1.088,30
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
13/10/2020	9200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2639 do empenho 2409.	1.088,30	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
13/10/2020	9200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2639 do empenho 2409.		1.088,30
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
A TRANSPORTAR:				12.300.153,90	12.300.153,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.300.153,90	12.300.153,90
13/10/2020	9201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 2643 do empenho 2507.		90,00
13/10/2020	9201	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2643 do empenho 2507.	90,00	
13/10/2020	9201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2643 do empenho 2507.	90,00	
13/10/2020	9201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2643 do empenho 2507.		90,00
13/10/2020	9201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2643 do empenho 2507.	90,00	
13/10/2020	9201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2643 do empenho 2507.		90,00
13/10/2020	9202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 2644 do empenho 2508.		90,00
13/10/2020	9202	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2644 do empenho 2508.	90,00	
13/10/2020	9202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2644 do empenho 2508.	90,00	
13/10/2020	9202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2644 do empenho 2508.		90,00
13/10/2020	9202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2644 do empenho 2508.	90,00	
13/10/2020	9202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2644 do empenho 2508.		90,00
13/10/2020	9203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 2645 do empenho 2509.		180,00
13/10/2020	9203	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2645 do empenho 2509.	180,00	
13/10/2020	9203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2645 do empenho 2509.	180,00	
13/10/2020	9203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2645 do empenho 2509.		180,00
13/10/2020	9203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2645 do empenho 2509.	180,00	
13/10/2020	9203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2645 do empenho 2509.		180,00
13/10/2020	9204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2646 do empenho 2510.		50,00
13/10/2020	9204	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2646 do empenho 2510.	50,00	
13/10/2020	9204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2646 do empenho 2510.	50,00	
13/10/2020	9204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2646 do empenho 2510.		50,00
13/10/2020	9204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2646 do empenho 2510.	50,00	
13/10/2020	9204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2646 do empenho 2510.		50,00
13/10/2020	9205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 2647 do empenho 2511.		180,00
13/10/2020	9205	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2647 do empenho 2511.	180,00	
13/10/2020	9205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2647 do empenho 2511.	180,00	
13/10/2020	9205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2647 do empenho 2511.		180,00
			A TRANSPORTAR:	12.301.743,90	12.301.743,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 114

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.301.743,90	12.301.743,90
13/10/2020	9205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2647 do empenho 2511.	180,00	
13/10/2020	9205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2647 do empenho 2511.		180,00
13/10/2020	9206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RESTAURANTE LAVRATTI LTDA	Liquidação 2649 do empenho 2513.		40,00
13/10/2020	9206	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2649 do empenho 2513.	40,00	
13/10/2020	9206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2649 do empenho 2513.	40,00	
13/10/2020	9206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2649 do empenho 2513.		40,00
13/10/2020	9206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2649 do empenho 2513.	40,00	
13/10/2020	9206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2649 do empenho 2513.		40,00
13/10/2020	9207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 2650 do empenho 2514.		40,00
13/10/2020	9207	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2650 do empenho 2514.	40,00	
13/10/2020	9207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2650 do empenho 2514.	40,00	
13/10/2020	9207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2650 do empenho 2514.		40,00
13/10/2020	9207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2650 do empenho 2514.	40,00	
13/10/2020	9207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2650 do empenho 2514.		40,00
			TOTAL DO DIA:	60.694,22	60.694,22
14/10/2020	9208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 309 (lote 308) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.330,00	
14/10/2020	9208	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 309 (lote 308) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.330,00
14/10/2020	9208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 309 (lote 308) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.330,00	
14/10/2020	9208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 309 (lote 308) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.330,00
14/10/2020	9208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 309 (lote 308) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.330,00	
14/10/2020	9208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 309 (lote 308) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.330,00
14/10/2020	9209	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 310 (lote 309) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	70,00	
14/10/2020	9209	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 310 (lote 309) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		70,00
			A TRANSPORTAR:	12.306.223,90	12.306.223,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 115

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					12.306.223,90	12.306.223,90
14/10/2020	9209	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 310 (lote 309) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	70,00	
14/10/2020	9209	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066	Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 310 (lote 309) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		70,00
14/10/2020	9209	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 310 (lote 309) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	70,00	
14/10/2020	9209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 310 (lote 309) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		70,00
14/10/2020	9210	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 311 (lote 310) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.142,40	
14/10/2020	9210	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 311 (lote 310) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.142,40
14/10/2020	9210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 311 (lote 310) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.142,40	
14/10/2020	9210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066	Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 311 (lote 310) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.142,40
14/10/2020	9210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 311 (lote 310) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.142,40	
14/10/2020	9210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 311 (lote 310) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.142,40
14/10/2020	9211	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 312 (lote 311) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.142,40	
14/10/2020	9211	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 312 (lote 311) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.142,40
14/10/2020	9211	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 312 (lote 311) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.142,40	
14/10/2020	9211	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066	Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 312 (lote 311) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.142,40
14/10/2020	9211	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 312 (lote 311) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.142,40	
14/10/2020	9211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 312 (lote 311) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.142,40
14/10/2020	9212	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 313 (lote 312) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.142,40	
14/10/2020	9212	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 313 (lote 312) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.142,40
A TRANSPORTAR:					12.314.360,70	12.314.360,70

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					12.314.360,70	12.314.360,70
14/10/2020	9212	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 313 (lote 312) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.142,40	
14/10/2020	9212	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066	Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 313 (lote 312) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.142,40
14/10/2020	9212	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 313 (lote 312) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.142,40	
14/10/2020	9212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 313 (lote 312) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.142,40
14/10/2020	9213	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 314 (lote 313) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.142,40	
14/10/2020	9213	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 314 (lote 313) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.142,40
14/10/2020	9213	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 314 (lote 313) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.142,40	
14/10/2020	9213	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066	Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 314 (lote 313) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.142,40
14/10/2020	9213	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 314 (lote 313) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.142,40	
14/10/2020	9213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 314 (lote 313) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.142,40
14/10/2020	9214	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 315 (lote 314) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	32.200,00	
14/10/2020	9214	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 315 (lote 314) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		32.200,00
14/10/2020	9214	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 315 (lote 314) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	32.200,00	
14/10/2020	9214	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066	Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 315 (lote 314) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		32.200,00
14/10/2020	9214	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 315 (lote 314) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	32.200,00	
14/10/2020	9214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 315 (lote 314) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		32.200,00
14/10/2020	9215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 316 (lote 315) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	6.800,00	
14/10/2020	9215	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 316 (lote 315) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		6.800,00
A TRANSPORTAR:					12.423.472,70	12.423.472,70

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					12.423.472,70	12.423.472,70
14/10/2020	9215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 316 (lote 315) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	6.800,00	
14/10/2020	9215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065	Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 316 (lote 315) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		6.800,00
14/10/2020	9215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 316 (lote 315) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	6.800,00	
14/10/2020	9215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 316 (lote 315) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		6.800,00
14/10/2020	9216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 317 (lote 316) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	77.758,85	
14/10/2020	9216	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 317 (lote 316) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		77.758,85
14/10/2020	9216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 317 (lote 316) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	77.758,85	
14/10/2020	9216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065	Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 317 (lote 316) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		77.758,85
14/10/2020	9216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 317 (lote 316) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	77.758,85	
14/10/2020	9216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 317 (lote 316) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		77.758,85
14/10/2020	9217	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 318 (lote 317) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	11.328,80	
14/10/2020	9217	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 318 (lote 317) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		11.328,80
14/10/2020	9217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 318 (lote 317) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	11.328,80	
14/10/2020	9217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065	Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 318 (lote 317) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		11.328,80
14/10/2020	9217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 318 (lote 317) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	11.328,80	
14/10/2020	9217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 318 (lote 317) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		11.328,80
14/10/2020	9218	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 319 (lote 318) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	4.906,00	
14/10/2020	9218	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 319 (lote 318) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		4.906,00
A TRANSPORTAR:					12.709.241,65	12.709.241,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 118

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					12.709.241,65	12.709.241,65
14/10/2020	9218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 319 (lote 318) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	4.906,00	
14/10/2020	9218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065	Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 319 (lote 318) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		4.906,00
14/10/2020	9218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 319 (lote 318) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	4.906,00	
14/10/2020	9218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 319 (lote 318) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		4.906,00
14/10/2020	9219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 320 (lote 319) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	9.676,00	
14/10/2020	9219	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 320 (lote 319) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		9.676,00
14/10/2020	9219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 320 (lote 319) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	9.676,00	
14/10/2020	9219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065	Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 320 (lote 319) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		9.676,00
14/10/2020	9219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 320 (lote 319) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	9.676,00	
14/10/2020	9219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 320 (lote 319) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		9.676,00
14/10/2020	9220	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Arrecadação 320 (lote 320) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
14/10/2020	9220	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 321 (lote 320) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
14/10/2020	9220	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 321 (lote 320) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
14/10/2020	9220	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066	Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 321 (lote 320) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
14/10/2020	9220	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 321 (lote 320) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
14/10/2020	9220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 321 (lote 320) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
14/10/2020	9221	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Aten. Méd.Alt Compl.Amb.Hisp-União	Arrecadação 322 (lote 321) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	57.994,73	
14/10/2020	9221	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 322 (lote 321) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		57.994,73
A TRANSPORTAR:					12.839.777,18	12.839.777,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 119

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.839.777,18	12.839.777,18
14/10/2020	9221	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 322 (lote 321) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	57.994,73	
14/10/2020	9221	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal	Arrecadação 322 (lote 321) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		57.994,73
14/10/2020	9221	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 322 (lote 321) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	57.994,73	
14/10/2020	9221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 322 (lote 321) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		57.994,73
14/10/2020	9222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 228 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
14/10/2020	9222	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 228 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		100.000,00
14/10/2020	9222	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 228.	100.000,00	
14/10/2020	9222	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 228.		100.000,00
14/10/2020	9223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 592 OB .		2,97
14/10/2020	9223	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 592 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/10/2020	9223	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 592 OB .	2,97	
14/10/2020	9223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 592 OB .		2,97
14/10/2020	9224	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 598 OB .		65,34
14/10/2020	9224	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 598 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	65,34	
14/10/2020	9224	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 598 OB .	65,34	
14/10/2020	9224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 598 OB .		65,34
14/10/2020	9225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 604 OB .		38,61
14/10/2020	9225	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 604 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
14/10/2020	9225	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 604 OB .	38,61	
14/10/2020	9225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 604 OB .		38,61
14/10/2020	9226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 612 OB .		228,69
			A TRANSPORTAR:	13.155.980,48	13.156.209,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 120

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.155.980,48	13.156.209,17
14/10/2020	9226	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 612 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	228,69	
14/10/2020	9226	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 612 OB .	228,69	
14/10/2020	9226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 612 OB .		228,69
14/10/2020	9227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2520 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/10/2020	9227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2520 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/10/2020	9227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2520 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/10/2020	9227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2520 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/10/2020	9228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2521 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/10/2020	9228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2521 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/10/2020	9228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2521 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/10/2020	9228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2521 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/10/2020	9229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2522 da despesa orçamentária 10.	80,00	
14/10/2020	9229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2522 da despesa orçamentária 10.		80,00
14/10/2020	9229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2522 da despesa orçamentária 10.	80,00	
14/10/2020	9229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2522 da despesa orçamentária 10.		80,00
14/10/2020	9230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2523 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/10/2020	9230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2523 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/10/2020	9230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2523 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/10/2020	9230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2523 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/10/2020	9231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2524 da despesa orçamentária 38.	270,00	
14/10/2020	9231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2524 da despesa orçamentária 38.		270,00
14/10/2020	9231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2524 da despesa orçamentária 38.	270,00	
14/10/2020	9231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2524 da despesa orçamentária 38.		270,00
14/10/2020	9232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2525 da despesa orçamentária 10.	2.488,00	
A TRANSPORTAR:				13.160.525,86	13.158.037,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 121

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.160.525,86	13.158.037,86
14/10/2020	9232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2525 da despesa orçamentária 10.		2.488,00
14/10/2020	9232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2525 da despesa orçamentária 10.	2.488,00	
14/10/2020	9232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2525 da despesa orçamentária 10.		2.488,00
14/10/2020	9233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2526 da despesa orçamentária 10.	360,00	
14/10/2020	9233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2526 da despesa orçamentária 10.		360,00
14/10/2020	9233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2526 da despesa orçamentária 10.	360,00	
14/10/2020	9233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2526 da despesa orçamentária 10.		360,00
14/10/2020	9234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2527 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/10/2020	9234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2527 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/10/2020	9234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2527 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/10/2020	9234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2527 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/10/2020	9235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2528 da despesa orçamentária 10.	1.548,00	
14/10/2020	9235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2528 da despesa orçamentária 10.		1.548,00
14/10/2020	9235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2528 da despesa orçamentária 10.	1.548,00	
14/10/2020	9235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2528 da despesa orçamentária 10.		1.548,00
14/10/2020	9236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 2640 do empenho 2278.		8.250,00
14/10/2020	9236	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2640 do empenho 2278.	8.250,00	
14/10/2020	9236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2640 do empenho 2278.	8.250,00	
14/10/2020	9236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2640 do empenho 2278.		8.250,00
14/10/2020	9236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2640 do empenho 2278.	8.250,00	
14/10/2020	9236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2640 do empenho 2278.		8.250,00
14/10/2020	9237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 2641 do empenho 2256.		798,00
14/10/2020	9237	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2641 do empenho 2256.	798,00	
14/10/2020	9237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2641 do empenho 2256.	798,00	
14/10/2020	9237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2641 do empenho 2256.		798,00
			A TRANSPORTAR:	13.193.535,86	13.193.535,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 122

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.193.535,86	13.193.535,86
14/10/2020	9237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2641 do empenho 2256.	798,00	
14/10/2020	9237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2641 do empenho 2256.		798,00
14/10/2020	9238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Liquidação 2642 do empenho 2467.		5.040,00
14/10/2020	9238	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2642 do empenho 2467.	5.040,00	
14/10/2020	9238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2642 do empenho 2467.	5.040,00	
14/10/2020	9238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2642 do empenho 2467.		5.040,00
14/10/2020	9238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2642 do empenho 2467.	5.040,00	
14/10/2020	9238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2642 do empenho 2467.		5.040,00
14/10/2020	9239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO POSTO RESIDENCIA FUCK LTDA	Liquidação 2648 do empenho 2512.		70,03
14/10/2020	9239	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2648 do empenho 2512.	70,03	
14/10/2020	9239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2648 do empenho 2512.	70,03	
14/10/2020	9239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2648 do empenho 2512.		70,03
14/10/2020	9239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2648 do empenho 2512.	70,03	
14/10/2020	9239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2648 do empenho 2512.		70,03
14/10/2020	9240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2651 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	97,35	
14/10/2020	9240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Liquidação 2651 do empenho 2515.		6.490,00
14/10/2020	9240	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 2651 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		97,35
14/10/2020	9240	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2651 do empenho 2515.	6.490,00	
14/10/2020	9240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2651 do empenho 2515.	6.490,00	
14/10/2020	9240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2651 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	97,35	
14/10/2020	9240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2651 do empenho 2515.		6.490,00
14/10/2020	9240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2651 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		97,35
14/10/2020	9240	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Execução contratual do contrato 2651 (núm. 2515) - .	6.490,00	
14/10/2020	9240	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Execução contratual do contrato 2651 (núm. 2515) - .		6.490,00
14/10/2020	9240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2651 do empenho 2515.	6.490,00	
			A TRANSPORTAR:	13.235.818,65	13.229.328,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 123

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.235.818,65	13.229.328,65
14/10/2020	9240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2651 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	97,35	
14/10/2020	9240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2651 do empenho 2515.		6.490,00
14/10/2020	9240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2651 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		97,35
14/10/2020	9241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 2658 do empenho 2412.		39,20
14/10/2020	9241	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2658 do empenho 2412.	39,20	
14/10/2020	9241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2658 do empenho 2412.	39,20	
14/10/2020	9241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2658 do empenho 2412.		39,20
14/10/2020	9241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2658 do empenho 2412.	39,20	
14/10/2020	9241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2658 do empenho 2412.		39,20
14/10/2020	9242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 2659 do empenho 2520.		90,00
14/10/2020	9242	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2659 do empenho 2520.	90,00	
14/10/2020	9242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2659 do empenho 2520.	90,00	
14/10/2020	9242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2659 do empenho 2520.		90,00
14/10/2020	9242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2659 do empenho 2520.	90,00	
14/10/2020	9242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2659 do empenho 2520.		90,00
14/10/2020	9243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 2660 do empenho 2521.		180,00
14/10/2020	9243	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2660 do empenho 2521.	180,00	
14/10/2020	9243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2660 do empenho 2521.	180,00	
14/10/2020	9243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2660 do empenho 2521.		180,00
14/10/2020	9243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2660 do empenho 2521.	180,00	
14/10/2020	9243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2660 do empenho 2521.		180,00
14/10/2020	9244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 POSTO ROSINHA LTDA	Liquidação 2661 do empenho 2522.		80,00
14/10/2020	9244	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2661 do empenho 2522.	80,00	
14/10/2020	9244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2661 do empenho 2522.	80,00	
14/10/2020	9244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2661 do empenho 2522.		80,00
14/10/2020	9244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2661 do empenho 2522.	80,00	
14/10/2020	9244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2661 do empenho 2522.		80,00
			A TRANSPORTAR:	13.237.083,60	13.237.083,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 124

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.237.083,60	13.237.083,60
14/10/2020	9245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 2662 do empenho 2523.		180,00
14/10/2020	9245	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2662 do empenho 2523.	180,00	
14/10/2020	9245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2662 do empenho 2523.	180,00	
14/10/2020	9245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2662 do empenho 2523.		180,00
14/10/2020	9245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2662 do empenho 2523.	180,00	
14/10/2020	9245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2662 do empenho 2523.		180,00
14/10/2020	9246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	Liquidação 2663 do empenho 2524.		270,00
14/10/2020	9246	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2663 do empenho 2524.	270,00	
14/10/2020	9246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2663 do empenho 2524.	270,00	
14/10/2020	9246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2663 do empenho 2524.		270,00
14/10/2020	9246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2663 do empenho 2524.	270,00	
14/10/2020	9246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2663 do empenho 2524.		270,00
14/10/2020	9247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 2665 do empenho 2526.		360,00
14/10/2020	9247	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2665 do empenho 2526.	360,00	
14/10/2020	9247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2665 do empenho 2526.	360,00	
14/10/2020	9247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2665 do empenho 2526.		360,00
14/10/2020	9247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2665 do empenho 2526.	360,00	
14/10/2020	9247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2665 do empenho 2526.		360,00
14/10/2020	9248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2887 OB .		40,00
14/10/2020	9248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Pagamento da O.P. 2887 do empenho 2482.	40,00	
14/10/2020	9248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2887 do empenho 2482.	40,00	
14/10/2020	9248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2887 do empenho 2482.		40,00
14/10/2020	9248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2887 OB .	40,00	
14/10/2020	9248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2887 OB .		40,00
14/10/2020	9249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2888 OB .		90,00
14/10/2020	9249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 2888 do empenho 2487.	90,00	
14/10/2020	9249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2888 do empenho 2487.	90,00	
14/10/2020	9249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2888 do empenho 2487.		90,00
			A TRANSPORTAR:	13.239.813,60	13.239.813,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 125

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.239.813,60	13.239.813,60
14/10/2020	9249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2888 OB .	90,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/10/2020	9249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2888 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/10/2020	9250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2889 OB .		90,00
		- MOVIMENTO			
14/10/2020	9250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 2889 do empenho 2478.	90,00	
14/10/2020	9250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2889 do empenho 2478.	90,00	
14/10/2020	9250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2889 do empenho 2478.		90,00
14/10/2020	9250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2889 OB .	90,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/10/2020	9250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2889 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/10/2020	9251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2890 OB .		180,00
		- MOVIMENTO			
14/10/2020	9251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Pagamento da O.P. 2890 do empenho 2479.	180,00	
14/10/2020	9251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2890 do empenho 2479.	180,00	
14/10/2020	9251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2890 do empenho 2479.		180,00
14/10/2020	9251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2890 OB .	180,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/10/2020	9251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2890 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/10/2020	9252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2891 OB .		50,02
		- MOVIMENTO			
14/10/2020	9252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Pagamento da O.P. 2891 do empenho 2480.	50,02	
		COMERCIAL MALLON LTDA.			
14/10/2020	9252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2891 do empenho 2480.	50,02	
14/10/2020	9252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2891 do empenho 2480.		50,02
14/10/2020	9252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2891 OB .	50,02	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/10/2020	9252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2891 OB .		50,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/10/2020	9253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2892 OB .		180,00
		- MOVIMENTO			
14/10/2020	9253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 2892 do empenho 2488.	180,00	
14/10/2020	9253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2892 do empenho 2488.	180,00	
14/10/2020	9253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2892 do empenho 2488.		180,00
14/10/2020	9253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2892 OB .	180,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/10/2020	9253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2892 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/10/2020	9254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2893 OB .		50,00
		- MOVIMENTO			
			A TRANSPORTAR:	13.241.403,66	13.241.453,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 126

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.241.403,66	13.241.453,66
14/10/2020	9254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA	Pagamento da O.P. 2893 do empenho 2489.	50,00	
14/10/2020	9254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2893 do empenho 2489.	50,00	
14/10/2020	9254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2893 do empenho 2489.		50,00
14/10/2020	9254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2893 OB .	50,00	
14/10/2020	9254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2893 OB .		50,00
14/10/2020	9255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2894 OB .		40,00
14/10/2020	9255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Pagamento da O.P. 2894 do empenho 2481.	40,00	
14/10/2020	9255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2894 do empenho 2481.	40,00	
14/10/2020	9255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2894 do empenho 2481.		40,00
14/10/2020	9255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2894 OB .	40,00	
14/10/2020	9255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2894 OB .		40,00
14/10/2020	9256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2895 OB .		180,00
14/10/2020	9256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 2895 do empenho 2490.	180,00	
14/10/2020	9256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2895 do empenho 2490.	180,00	
14/10/2020	9256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2895 do empenho 2490.		180,00
14/10/2020	9256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2895 OB .	180,00	
14/10/2020	9256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2895 OB .		180,00
14/10/2020	9257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2896 OB .		375,00
14/10/2020	9257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 JG - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTD	Pagamento da O.P. 2896 do empenho 2335.	375,00	
14/10/2020	9257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2896 do empenho 2335.	375,00	
14/10/2020	9257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2896 do empenho 2335.		375,00
14/10/2020	9257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2896 OB .	375,00	
14/10/2020	9257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2896 OB .		375,00
14/10/2020	9258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2897 OB .		439,82
14/10/2020	9258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Pagamento da O.P. 2897 do empenho 2485.	439,82	
14/10/2020	9258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2897 do empenho 2485.	439,82	
14/10/2020	9258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2897 do empenho 2485.		439,82
A TRANSPORTAR:				13.244.218,30	13.244.218,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 127

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.244.218,30	13.244.218,30
14/10/2020	9258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2897 OB .	439,82	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/10/2020	9258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2897 OB .		439,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/10/2020	9259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2898 OB .		2.896,68
14/10/2020	9259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2898 do empenho 2496.	2.896,68	
14/10/2020	9259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2898 do empenho 2496.	2.896,68	
14/10/2020	9259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2898 do empenho 2496.		2.896,68
14/10/2020	9259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2898 OB .	2.896,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/10/2020	9259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2898 OB .		2.896,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/10/2020	9260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2899 OB .		1.644,00
14/10/2020	9260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Pagamento da O.P. 2899 do empenho 2484.	1.644,00	
14/10/2020	9260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2899 do empenho 2484.	1.644,00	
14/10/2020	9260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2899 do empenho 2484.		1.644,00
14/10/2020	9260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2899 OB .	1.644,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/10/2020	9260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2899 OB .		1.644,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/10/2020	9261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2900 OB .		250,00
14/10/2020	9261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNINI S S LTDA.	Pagamento da O.P. 2900 do empenho 2495.	250,00	
14/10/2020	9261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2900 do empenho 2495.	250,00	
14/10/2020	9261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2900 do empenho 2495.		250,00
14/10/2020	9261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2900 OB .	250,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/10/2020	9261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2900 OB .		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/10/2020	9262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2901 OB .		456,00
14/10/2020	9262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 OTICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 2901 do empenho 2494.	456,00	
14/10/2020	9262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2901 do empenho 2494.	456,00	
14/10/2020	9262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2901 do empenho 2494.		456,00
14/10/2020	9262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2901 OB .	456,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/10/2020	9262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2901 OB .		456,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/10/2020	9263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2902 OB .		407,36
			A TRANSPORTAR:	13.260.398,16	13.260.805,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 128

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					13.260.398,16	13.260.805,52
14/10/2020	9263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030	ILG COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 2902 do empenho 2262.	407,36	
14/10/2020	9263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2902 do empenho 2262.	407,36	
14/10/2020	9263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2902 do empenho 2262.		407,36
14/10/2020	9263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2902 OB .	407,36	
14/10/2020	9263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2902 OB .		407,36
14/10/2020	9264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2903 OB .		1.877,00
14/10/2020	9264	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 2903 do empenho 2491.	1.877,00	
14/10/2020	9264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2903 do empenho 2491.	1.877,00	
14/10/2020	9264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2903 do empenho 2491.		1.877,00
14/10/2020	9264	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2903 (núm. 2491) - .	1.877,00	
14/10/2020	9264	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2903 (núm. 2491) - .	1.877,00	
14/10/2020	9264	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2903 (núm. 2491) - .		1.877,00
14/10/2020	9264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2903 OB .	1.877,00	
14/10/2020	9264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2903 OB .		1.877,00
14/10/2020	9264	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 2903 (núm. 2491) - .		1.877,00
14/10/2020	9265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2904 OB .		749,00
14/10/2020	9265	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 2904 do empenho 2492.	749,00	
14/10/2020	9265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2904 do empenho 2492.	749,00	
14/10/2020	9265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2904 do empenho 2492.		749,00
14/10/2020	9265	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2904 (núm. 2492) - .	749,00	
14/10/2020	9265	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2904 (núm. 2492) - .	749,00	
14/10/2020	9265	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2904 (núm. 2492) - .		749,00
14/10/2020	9265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2904 OB .	749,00	
14/10/2020	9265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2904 OB .		749,00
14/10/2020	9265	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 2904 (núm. 2492) - .		749,00
14/10/2020	9266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2905 OB .		23.955,12
14/10/2020	9266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 2905 do empenho 2493.	23.955,12	
A TRANSPORTAR:					13.298.705,36	13.298.705,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 129

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.298.705,36	13.298.705,36
14/10/2020	9266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2905 do empenho 2493.	23.955,12	
14/10/2020	9266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2905 do empenho 2493.		23.955,12
14/10/2020	9266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2905 OB .	23.955,12	
14/10/2020	9266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2905 OB .		23.955,12
14/10/2020	9267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2906 OB .		140,00
14/10/2020	9267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	Pagamento da O.P. 2906 do empenho 2251.	140,00	
14/10/2020	9267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2906 do empenho 2251.	140,00	
14/10/2020	9267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2906 do empenho 2251.		140,00
14/10/2020	9267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2906 OB .	140,00	
14/10/2020	9267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2906 OB .		140,00
14/10/2020	9268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2907 OB .		240,00
14/10/2020	9268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	Pagamento da O.P. 2907 do empenho 2312.	240,00	
14/10/2020	9268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2907 do empenho 2312.	240,00	
14/10/2020	9268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2907 do empenho 2312.		240,00
14/10/2020	9268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2907 OB .	240,00	
14/10/2020	9268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2907 OB .		240,00
14/10/2020	9269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2908 OB .		3.300,00
14/10/2020	9269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2908 do empenho 2253.	3.300,00	
14/10/2020	9269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2908 do empenho 2253.	3.300,00	
14/10/2020	9269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2908 do empenho 2253.		3.300,00
14/10/2020	9269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2908 OB .	3.300,00	
14/10/2020	9269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2908 OB .		3.300,00
14/10/2020	9270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2909 OB .		1.815,80
14/10/2020	9270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2909 do empenho 2254.	1.815,80	
14/10/2020	9270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2909 do empenho 2254.	1.815,80	
14/10/2020	9270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2909 do empenho 2254.		1.815,80
14/10/2020	9270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2909 OB .	1.815,80	
14/10/2020	9270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2909 OB .		1.815,80
			A TRANSPORTAR:	13.363.103,00	13.363.103,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 130

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.363.103,00	13.363.103,00
14/10/2020	9271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2910 OB .		6.959,45
14/10/2020	9271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 2910 do empenho 2386.	6.959,45	
14/10/2020	9271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2910 do empenho 2386.	6.959,45	
14/10/2020	9271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2910 do empenho 2386.		6.959,45
14/10/2020	9271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2910 OB .	6.959,45	
14/10/2020	9271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2910 OB .		6.959,45
14/10/2020	9272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2911 OB .		86,54
14/10/2020	9272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 2911 do empenho 2477.	86,54	
14/10/2020	9272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2911 do empenho 2477.	86,54	
14/10/2020	9272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2911 do empenho 2477.		86,54
14/10/2020	9272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2911 OB .	86,54	
14/10/2020	9272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2911 OB .		86,54
14/10/2020	9273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2912 OB .		335,61
14/10/2020	9273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da O.P. 2912 do empenho 2486.	335,61	
14/10/2020	9273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2912 do empenho 2486.	335,61	
14/10/2020	9273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2912 do empenho 2486.		335,61
14/10/2020	9273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2912 OB .	335,61	
14/10/2020	9273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2912 OB .		335,61
14/10/2020	9274	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2913 OB .		140,00
14/10/2020	9274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 RESTAURANTE TAINHA EIRELI	Pagamento da O.P. 2913 do empenho 2483.	140,00	
14/10/2020	9274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2913 do empenho 2483.	140,00	
14/10/2020	9274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2913 do empenho 2483.		140,00
14/10/2020	9274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2913 OB .	140,00	
14/10/2020	9274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2913 OB .		140,00
14/10/2020	9275	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2914 OB .		676,40
14/10/2020	9275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2914 do empenho 2497.	676,40	
14/10/2020	9275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2914 do empenho 2497.	676,40	
14/10/2020	9275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2914 do empenho 2497.		676,40
			A TRANSPORTAR:	13.387.020,60	13.387.020,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 131

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.387.020,60	13.387.020,60
14/10/2020	9275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2914 OB .	676,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/10/2020	9275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2914 OB .		676,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	1.085.533,10	1.085.533,10
15/10/2020	9276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 2529 da despesa orçamentária 10.	40,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
15/10/2020	9276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 2529 da despesa orçamentária 10.		40,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/10/2020	9276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2529 da despesa orçamentária 10.	40,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/10/2020	9276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2529 da despesa orçamentária 10.		40,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/10/2020	9277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 2530 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
15/10/2020	9277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 2530 da despesa orçamentária 10.		180,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/10/2020	9277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2530 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/10/2020	9277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2530 da despesa orçamentária 10.		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/10/2020	9278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 2531 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
15/10/2020	9278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 2531 da despesa orçamentária 10.		180,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/10/2020	9278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2531 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/10/2020	9278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2531 da despesa orçamentária 10.		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/10/2020	9279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 2532 da despesa orçamentária 10.	60,04	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
15/10/2020	9279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 2532 da despesa orçamentária 10.		60,04
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/10/2020	9279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2532 da despesa orçamentária 10.	60,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/10/2020	9279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2532 da despesa orçamentária 10.		60,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/10/2020	9280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 2533 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
15/10/2020	9280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 2533 da despesa orçamentária 10.		180,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/10/2020	9280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2533 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/10/2020	9280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2533 da despesa orçamentária 10.		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/10/2020	9281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 2534 da despesa orçamentária 10.	50,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	13.389.027,08	13.388.977,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 132

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.389.027,08	13.388.977,08
15/10/2020	9281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2534 da despesa orçamentária 10.		50,00
15/10/2020	9281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2534 da despesa orçamentária 10.	50,00	
15/10/2020	9281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2534 da despesa orçamentária 10.		50,00
15/10/2020	9282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2535 da despesa orçamentária 31.	190,90	
15/10/2020	9282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2535 da despesa orçamentária 31.		190,90
15/10/2020	9282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2535 da despesa orçamentária 31.	190,90	
15/10/2020	9282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2535 da despesa orçamentária 31.		190,90
15/10/2020	9283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2536 da despesa orçamentária 10.	5.241,06	
15/10/2020	9283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2536 da despesa orçamentária 10.		5.241,06
15/10/2020	9283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2536 da despesa orçamentária 10.	5.241,06	
15/10/2020	9283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2536 da despesa orçamentária 10.		5.241,06
15/10/2020	9284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2537 da despesa orçamentária 47.	1.915,20	
15/10/2020	9284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2537 da despesa orçamentária 47.		1.915,20
15/10/2020	9284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2537 da despesa orçamentária 47.	1.915,20	
15/10/2020	9284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2537 da despesa orçamentária 47.		1.915,20
15/10/2020	9285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2538 da despesa orçamentária 47.	9.180,00	
15/10/2020	9285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2538 da despesa orçamentária 47.		9.180,00
15/10/2020	9285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2538 da despesa orçamentária 47.	9.180,00	
15/10/2020	9285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2538 da despesa orçamentária 47.		9.180,00
15/10/2020	9286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2539 da despesa orçamentária 47.	780,00	
15/10/2020	9286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2539 da despesa orçamentária 47.		780,00
15/10/2020	9286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2539 da despesa orçamentária 47.	780,00	
15/10/2020	9286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2539 da despesa orçamentária 47.		780,00
15/10/2020	9287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2540 da despesa orçamentária 47.	319,20	
A TRANSPORTAR:				13.424.010,60	13.423.691,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 133

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.424.010,60	13.423.691,40
15/10/2020	9287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2540 da despesa orçamentária 47.		319,20
15/10/2020	9287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2540 da despesa orçamentária 47.	319,20	
15/10/2020	9287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2540 da despesa orçamentária 47.		319,20
15/10/2020	9288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2541 da despesa orçamentária 47.	108,17	
15/10/2020	9288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2541 da despesa orçamentária 47.		108,17
15/10/2020	9288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2541 da despesa orçamentária 47.	108,17	
15/10/2020	9288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2541 da despesa orçamentária 47.		108,17
15/10/2020	9289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2542 da despesa orçamentária 47.	30,00	
15/10/2020	9289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2542 da despesa orçamentária 47.		30,00
15/10/2020	9289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2542 da despesa orçamentária 47.	30,00	
15/10/2020	9289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2542 da despesa orçamentária 47.		30,00
15/10/2020	9290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2543 da despesa orçamentária 47.	236,80	
15/10/2020	9290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2543 da despesa orçamentária 47.		236,80
15/10/2020	9290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2543 da despesa orçamentária 47.	236,80	
15/10/2020	9290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2543 da despesa orçamentária 47.		236,80
15/10/2020	9291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2544 da despesa orçamentária 47.	1.584,00	
15/10/2020	9291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2544 da despesa orçamentária 47.		1.584,00
15/10/2020	9291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2544 da despesa orçamentária 47.	1.584,00	
15/10/2020	9291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2544 da despesa orçamentária 47.		1.584,00
15/10/2020	9292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2545 da despesa orçamentária 47.	1.220,00	
15/10/2020	9292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2545 da despesa orçamentária 47.		1.220,00
15/10/2020	9292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2545 da despesa orçamentária 47.	1.220,00	
15/10/2020	9292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2545 da despesa orçamentária 47.		1.220,00
15/10/2020	9293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	Liquidação 2652 do empenho 2498.		460,00
A TRANSPORTAR:				13.430.687,74	13.431.147,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 134

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.430.687,74	13.431.147,74
15/10/2020	9293	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2652 do empenho 2498.	460,00	
15/10/2020	9293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2652 do empenho 2498.	460,00	
15/10/2020	9293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2652 do empenho 2498.		460,00
15/10/2020	9293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2652 do empenho 2498.	460,00	
15/10/2020	9293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2652 do empenho 2498.		460,00
15/10/2020	9294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 2653 do empenho 2406.		193,99
15/10/2020	9294	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2653 do empenho 2406.	193,99	
15/10/2020	9294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2653 do empenho 2406.	193,99	
15/10/2020	9294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2653 do empenho 2406.		193,99
15/10/2020	9294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2653 do empenho 2406.	193,99	
15/10/2020	9294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2653 do empenho 2406.		193,99
15/10/2020	9295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 2654 do empenho 2015.		2.036,90
15/10/2020	9295	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2654 do empenho 2015.	2.036,90	
15/10/2020	9295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2654 do empenho 2015.	2.036,90	
15/10/2020	9295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2654 do empenho 2015.		2.036,90
15/10/2020	9295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2654 do empenho 2015.	2.036,90	
15/10/2020	9295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2654 do empenho 2015.		2.036,90
15/10/2020	9296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Liquidação 2655 do empenho 2257.		1.134,00
15/10/2020	9296	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2655 do empenho 2257.	1.134,00	
15/10/2020	9296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2655 do empenho 2257.	1.134,00	
15/10/2020	9296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2655 do empenho 2257.		1.134,00
15/10/2020	9296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2655 do empenho 2257.	1.134,00	
15/10/2020	9296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2655 do empenho 2257.		1.134,00
15/10/2020	9297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 2656 do empenho 2459.		1.761,21
15/10/2020	9297	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2656 do empenho 2459.	1.761,21	
			A TRANSPORTAR:	13.443.923,62	13.443.923,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 135

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.443.923,62	13.443.923,62
15/10/2020	9297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2656 do empenho 2459.	1.761,21	
15/10/2020	9297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2656 do empenho 2459.		1.761,21
15/10/2020	9297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2656 do empenho 2459.	1.761,21	
15/10/2020	9297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2656 do empenho 2459.		1.761,21
15/10/2020	9298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 2657 do empenho 2461.		448,50
15/10/2020	9298	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2657 do empenho 2461.	448,50	
15/10/2020	9298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2657 do empenho 2461.	448,50	
15/10/2020	9298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2657 do empenho 2461.		448,50
15/10/2020	9298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2657 do empenho 2461.	448,50	
15/10/2020	9298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2657 do empenho 2461.		448,50
15/10/2020	9299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 KEILA RECH	Liquidação 2664 do empenho 2525.		2.488,00
15/10/2020	9299	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2664 do empenho 2525.	2.488,00	
15/10/2020	9299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2664 do empenho 2525.	2.488,00	
15/10/2020	9299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2664 do empenho 2525.		2.488,00
15/10/2020	9299	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KEILA RECH	Execução contratual do contrato 2664 (núm. 2525) - .	2.488,00	
15/10/2020	9299	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KEILA RECH	Execução contratual do contrato 2664 (núm. 2525) - .		2.488,00
15/10/2020	9299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2664 do empenho 2525.	2.488,00	
15/10/2020	9299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2664 do empenho 2525.		2.488,00
15/10/2020	9300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 2666 do empenho 2527.		180,00
15/10/2020	9300	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2666 do empenho 2527.	180,00	
15/10/2020	9300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2666 do empenho 2527.	180,00	
15/10/2020	9300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2666 do empenho 2527.		180,00
15/10/2020	9300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2666 do empenho 2527.	180,00	
15/10/2020	9300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2666 do empenho 2527.		180,00
15/10/2020	9301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Liquidação 2667 do empenho 2528.		1.548,00
15/10/2020	9301	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2667 do empenho 2528.	1.548,00	
15/10/2020	9301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2667 do empenho 2528.	1.548,00	
A TRANSPORTAR:				13.462.379,54	13.460.831,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 136

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.462.379,54	13.460.831,54
15/10/2020	9301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2667 do empenho 2528.		1.548,00
15/10/2020	9301	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2667 (núm. 2528) - .	1.548,00	
15/10/2020	9301	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2667 (núm. 2528) - .		1.548,00
15/10/2020	9301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2667 do empenho 2528.	1.548,00	
15/10/2020	9301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2667 do empenho 2528.		1.548,00
15/10/2020	9302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 2676 do empenho 2529.		40,00
15/10/2020	9302	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2676 do empenho 2529.	40,00	
15/10/2020	9302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2676 do empenho 2529.	40,00	
15/10/2020	9302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2676 do empenho 2529.		40,00
15/10/2020	9302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2676 do empenho 2529.	40,00	
15/10/2020	9302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2676 do empenho 2529.		40,00
TOTAL DO DIA:				77.898,54	77.898,54
16/10/2020	9303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2546 da despesa orçamentária 10.	90,00	
16/10/2020	9303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2546 da despesa orçamentária 10.		90,00
16/10/2020	9303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2546 da despesa orçamentária 10.	90,00	
16/10/2020	9303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2546 da despesa orçamentária 10.		90,00
16/10/2020	9304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2547 da despesa orçamentária 10.	180,00	
16/10/2020	9304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2547 da despesa orçamentária 10.		180,00
16/10/2020	9304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2547 da despesa orçamentária 10.	180,00	
16/10/2020	9304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2547 da despesa orçamentária 10.		180,00
16/10/2020	9305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2548 da despesa orçamentária 10.	50,00	
16/10/2020	9305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2548 da despesa orçamentária 10.		50,00
16/10/2020	9305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2548 da despesa orçamentária 10.	50,00	
16/10/2020	9305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2548 da despesa orçamentária 10.		50,00
16/10/2020	9306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	Liquidação 2668 do empenho 2016.		14.193,00
A TRANSPORTAR:				13.466.235,54	13.480.428,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 137

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.466.235,54	13.480.428,54
16/10/2020	9306	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2668 do empenho 2016.	14.193,00	
16/10/2020	9306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2668 do empenho 2016.	14.193,00	
16/10/2020	9306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2668 do empenho 2016.		14.193,00
16/10/2020	9306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2668 do empenho 2016.	14.193,00	
16/10/2020	9306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2668 do empenho 2016.		14.193,00
16/10/2020	9307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 2669 do empenho 2499.		4.318,27
16/10/2020	9307	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2669 do empenho 2499.	4.318,27	
16/10/2020	9307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2669 do empenho 2499.	4.318,27	
16/10/2020	9307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2669 do empenho 2499.		4.318,27
16/10/2020	9307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2669 do empenho 2499.	4.318,27	
16/10/2020	9307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2669 do empenho 2499.		4.318,27
16/10/2020	9308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 2670 do empenho 2256.		1.593,60
16/10/2020	9308	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2670 do empenho 2256.	1.593,60	
16/10/2020	9308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2670 do empenho 2256.	1.593,60	
16/10/2020	9308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2670 do empenho 2256.		1.593,60
16/10/2020	9308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2670 do empenho 2256.	1.593,60	
16/10/2020	9308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2670 do empenho 2256.		1.593,60
16/10/2020	9309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 2671 do empenho 2460.		512,00
16/10/2020	9309	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2671 do empenho 2460.	512,00	
16/10/2020	9309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2671 do empenho 2460.	512,00	
16/10/2020	9309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2671 do empenho 2460.		512,00
16/10/2020	9309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2671 do empenho 2460.	512,00	
16/10/2020	9309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2671 do empenho 2460.		512,00
16/10/2020	9310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 BASCEL SOLUCOES LTDA	Liquidação 2672 do empenho 2464.		8.339,80
16/10/2020	9310	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2672 do empenho 2464.	8.339,80	
16/10/2020	9310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2672 do empenho 2464.	8.339,80	
A TRANSPORTAR:				13.544.765,75	13.536.425,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

LIVRO DIÁRIO
N. de Ordem: 10
Página: 138

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.544.765,75	13.536.425,95
16/10/2020	9310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2672 do empenho 2464.		8.339,80
16/10/2020	9310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2672 do empenho 2464.	8.339,80	
16/10/2020	9310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2672 do empenho 2464.		8.339,80
16/10/2020	9311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 2673 do empenho 2462.		13.187,10
16/10/2020	9311	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2673 do empenho 2462.	13.187,10	
16/10/2020	9311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2673 do empenho 2462.	13.187,10	
16/10/2020	9311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2673 do empenho 2462.		13.187,10
16/10/2020	9311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2673 do empenho 2462.	13.187,10	
16/10/2020	9311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2673 do empenho 2462.		13.187,10
16/10/2020	9312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 2674 do empenho 2470.		1.819,46
16/10/2020	9312	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2674 do empenho 2470.	1.819,46	
16/10/2020	9312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2674 do empenho 2470.	1.819,46	
16/10/2020	9312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2674 do empenho 2470.		1.819,46
16/10/2020	9312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2674 do empenho 2470.	1.819,46	
16/10/2020	9312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2674 do empenho 2470.		1.819,46
16/10/2020	9313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 BASCEL SOLUCOES LTDA	Liquidação 2675 do empenho 2472.		6.447,00
16/10/2020	9313	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2675 do empenho 2472.	6.447,00	
16/10/2020	9313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2675 do empenho 2472.	6.447,00	
16/10/2020	9313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2675 do empenho 2472.		6.447,00
16/10/2020	9313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2675 do empenho 2472.	6.447,00	
16/10/2020	9313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2675 do empenho 2472.		6.447,00
16/10/2020	9314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 2677 do empenho 2530.		180,00
16/10/2020	9314	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2677 do empenho 2530.	180,00	
16/10/2020	9314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2677 do empenho 2530.	180,00	
16/10/2020	9314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2677 do empenho 2530.		180,00
16/10/2020	9314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2677 do empenho 2530.	180,00	
16/10/2020	9314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2677 do empenho 2530.		180,00
16/10/2020	9315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 2678 do empenho 2531.		180,00
			A TRANSPORTAR:	13.618.006,23	13.618.186,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 139

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.618.006,23	13.618.186,23
16/10/2020	9315	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2678 do empenho 2531.	180,00	
16/10/2020	9315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2678 do empenho 2531.	180,00	
16/10/2020	9315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2678 do empenho 2531.		180,00
16/10/2020	9315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2678 do empenho 2531.	180,00	
16/10/2020	9315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2678 do empenho 2531.		180,00
16/10/2020	9316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 2679 do empenho 2532.		60,04
16/10/2020	9316	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2679 do empenho 2532.	60,04	
16/10/2020	9316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2679 do empenho 2532.	60,04	
16/10/2020	9316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2679 do empenho 2532.		60,04
16/10/2020	9316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2679 do empenho 2532.	60,04	
16/10/2020	9316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2679 do empenho 2532.		60,04
16/10/2020	9317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 2680 do empenho 2533.		180,00
16/10/2020	9317	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2680 do empenho 2533.	180,00	
16/10/2020	9317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2680 do empenho 2533.	180,00	
16/10/2020	9317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2680 do empenho 2533.		180,00
16/10/2020	9317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2680 do empenho 2533.	180,00	
16/10/2020	9317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2680 do empenho 2533.		180,00
16/10/2020	9318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2681 do empenho 2534.		50,00
16/10/2020	9318	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2681 do empenho 2534.	50,00	
16/10/2020	9318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2681 do empenho 2534.	50,00	
16/10/2020	9318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2681 do empenho 2534.		50,00
16/10/2020	9318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2681 do empenho 2534.	50,00	
16/10/2020	9318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2681 do empenho 2534.		50,00
16/10/2020	9319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2682 do empenho 2535.		190,90
16/10/2020	9319	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2682 do empenho 2535.	190,90	
16/10/2020	9319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2682 do empenho 2535.	190,90	
16/10/2020	9319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2682 do empenho 2535.		190,90
A TRANSPORTAR:				13.619.798,15	13.619.798,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 140

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.619.798,15	13.619.798,15
16/10/2020	9319	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2682 (núm. 2535) - .	190,90	
16/10/2020	9319	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2682 (núm. 2535) - .		190,90
16/10/2020	9319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2682 do empenho 2535.	190,90	
16/10/2020	9319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2682 do empenho 2535.		190,90
16/10/2020	9320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2683 do empenho 2536.		5.241,06
16/10/2020	9320	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2683 do empenho 2536.	5.241,06	
16/10/2020	9320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2683 do empenho 2536.	5.241,06	
16/10/2020	9320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2683 do empenho 2536.		5.241,06
16/10/2020	9320	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2683 (núm. 2536) - .	5.241,06	
16/10/2020	9320	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2683 (núm. 2536) - .		5.241,06
16/10/2020	9320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2683 do empenho 2536.	5.241,06	
16/10/2020	9320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2683 do empenho 2536.		5.241,06
16/10/2020	9321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2916 OB .		180,00
16/10/2020	9321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 2916 do empenho 2523.	180,00	
16/10/2020	9321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2916 do empenho 2523.	180,00	
16/10/2020	9321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2916 do empenho 2523.		180,00
16/10/2020	9321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2916 OB .	180,00	
16/10/2020	9321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2916 OB .		180,00
16/10/2020	9322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2917 OB .		40,00
16/10/2020	9322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RESTAURANTE LAVRATTI LTDA	Pagamento da O.P. 2917 do empenho 2513.	40,00	
16/10/2020	9322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2917 do empenho 2513.	40,00	
16/10/2020	9322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2917 do empenho 2513.		40,00
16/10/2020	9322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2917 OB .	40,00	
16/10/2020	9322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2917 OB .		40,00
16/10/2020	9323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2918 OB .		40,00
16/10/2020	9323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 2918 do empenho 2514.	40,00	
A TRANSPORTAR:				13.641.844,19	13.641.844,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 141

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.641.844,19	13.641.844,19
16/10/2020	9323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2918 do empenho 2514.	40,00	
16/10/2020	9323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2918 do empenho 2514.		40,00
16/10/2020	9323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2918 OB .	40,00	
16/10/2020	9323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2918 OB .		40,00
16/10/2020	9324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2919 OB .		90,00
16/10/2020	9324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 2919 do empenho 2507.	90,00	
16/10/2020	9324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2919 do empenho 2507.	90,00	
16/10/2020	9324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2919 do empenho 2507.		90,00
16/10/2020	9324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2919 OB .	90,00	
16/10/2020	9324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2919 OB .		90,00
16/10/2020	9325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2920 OB .		90,00
16/10/2020	9325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 2920 do empenho 2508.	90,00	
16/10/2020	9325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2920 do empenho 2508.	90,00	
16/10/2020	9325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2920 do empenho 2508.		90,00
16/10/2020	9325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2920 OB .	90,00	
16/10/2020	9325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2920 OB .		90,00
16/10/2020	9326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2921 OB .		180,00
16/10/2020	9326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 2921 do empenho 2509.	180,00	
16/10/2020	9326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2921 do empenho 2509.	180,00	
16/10/2020	9326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2921 do empenho 2509.		180,00
16/10/2020	9326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2921 OB .	180,00	
16/10/2020	9326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2921 OB .		180,00
16/10/2020	9327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2922 OB .		50,00
16/10/2020	9327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2922 do empenho 2510.	50,00	
16/10/2020	9327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2922 do empenho 2510.	50,00	
16/10/2020	9327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2922 do empenho 2510.		50,00
16/10/2020	9327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2922 OB .	50,00	
A TRANSPORTAR:				13.643.154,19	13.643.104,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 142

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.643.154,19	13.643.104,19
16/10/2020	9327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2922 OB .		50,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/10/2020	9328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2923 OB .		180,00
16/10/2020	9328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2923 do empenho 2511.	180,00	
16/10/2020	9328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2923 do empenho 2511.	180,00	
16/10/2020	9328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2923 do empenho 2511.		180,00
16/10/2020	9328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2923 OB .	180,00	
16/10/2020	9328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2923 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/10/2020	9329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2924 OB .		70,03
16/10/2020	9329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO POSTO RESIDENCIA FUCK LTDA	Pagamento da O.P. 2924 do empenho 2512.	70,03	
16/10/2020	9329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2924 do empenho 2512.	70,03	
16/10/2020	9329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2924 do empenho 2512.		70,03
16/10/2020	9329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2924 OB .	70,03	
16/10/2020	9329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2924 OB .		70,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/10/2020	9330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2925 OB .		90,00
16/10/2020	9330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2925 do empenho 2520.	90,00	
16/10/2020	9330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2925 do empenho 2520.	90,00	
16/10/2020	9330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2925 do empenho 2520.		90,00
16/10/2020	9330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2925 OB .	90,00	
16/10/2020	9330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2925 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/10/2020	9331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2926 OB .		180,00
16/10/2020	9331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 2926 do empenho 2521.	180,00	
16/10/2020	9331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2926 do empenho 2521.	180,00	
16/10/2020	9331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2926 do empenho 2521.		180,00
16/10/2020	9331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2926 OB .	180,00	
16/10/2020	9331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2926 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/10/2020	9332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2927 OB .		80,00
16/10/2020	9332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 POSTO ROSINHA LTDA	Pagamento da O.P. 2927 do empenho 2522.	80,00	
16/10/2020	9332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2927 do empenho 2522.	80,00	
A TRANSPORTAR:				13.644.874,28	13.644.794,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 143

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					13.644.874,28	13.644.794,28
16/10/2020	9332		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2927 do empenho 2522.		80,00
16/10/2020	9332		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2927 OB .	80,00	
16/10/2020	9332		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2927 OB .		80,00
16/10/2020	9333		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2928 OB .		2.488,00
16/10/2020	9333		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 KEILA RECH	Pagamento da O.P. 2928 do empenho 2525.	2.488,00	
16/10/2020	9333		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2928 do empenho 2525.	2.488,00	
16/10/2020	9333		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2928 do empenho 2525.		2.488,00
16/10/2020	9333		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2928 OB .	2.488,00	
16/10/2020	9333		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2928 OB .		2.488,00
16/10/2020	9334		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2929 OB .		798,00
16/10/2020	9334		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 2929 do empenho 2256.	798,00	
16/10/2020	9334		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2929 do empenho 2256.	798,00	
16/10/2020	9334		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2929 do empenho 2256.		798,00
16/10/2020	9334		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2929 OB .	798,00	
16/10/2020	9334		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2929 OB .		798,00
16/10/2020	9335		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2930 OB .		8.250,00
16/10/2020	9335		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2930 do empenho 2278.	8.250,00	
16/10/2020	9335		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2930 do empenho 2278.	8.250,00	
16/10/2020	9335		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2930 do empenho 2278.		8.250,00
16/10/2020	9335		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2930 OB .	8.250,00	
16/10/2020	9335		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2930 OB .		8.250,00
16/10/2020	9336		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2931 OB .		1.088,30
16/10/2020	9336		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 2931 do empenho 2409.	1.088,30	
16/10/2020	9336		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2931 do empenho 2409.	1.088,30	
16/10/2020	9336		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2931 do empenho 2409.		1.088,30
16/10/2020	9336		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2931 OB .	1.088,30	
16/10/2020	9336		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2931 OB .		1.088,30
A TRANSPORTAR:					13.682.827,18	13.682.827,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 144

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					13.682.827,18	13.682.827,18
16/10/2020	9337		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2932 OB .		5.040,00
16/10/2020	9337		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Pagamento da O.P. 2932 do empenho 2467.	5.040,00	
16/10/2020	9337		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2932 do empenho 2467.	5.040,00	
16/10/2020	9337		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2932 do empenho 2467.		5.040,00
16/10/2020	9337		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2932 OB .	5.040,00	
16/10/2020	9337		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2932 OB .		5.040,00
16/10/2020	9338		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2933 OB .		460,00
16/10/2020	9338		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2933 do empenho 2498.	460,00	
16/10/2020	9338		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2933 do empenho 2498.	460,00	
16/10/2020	9338		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2933 do empenho 2498.		460,00
16/10/2020	9338		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2933 OB .	460,00	
16/10/2020	9338		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2933 OB .		460,00
16/10/2020	9339		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2934 OB .		1.134,00
16/10/2020	9339		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Pagamento da O.P. 2934 do empenho 2257.	1.134,00	
16/10/2020	9339		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2934 do empenho 2257.	1.134,00	
16/10/2020	9339		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2934 do empenho 2257.		1.134,00
16/10/2020	9339		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2934 OB .	1.134,00	
16/10/2020	9339		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2934 OB .		1.134,00
16/10/2020	9340		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2935 OB .		1.761,21
16/10/2020	9340		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2935 do empenho 2459.	1.761,21	
16/10/2020	9340		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2935 do empenho 2459.	1.761,21	
16/10/2020	9340		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2935 do empenho 2459.		1.761,21
16/10/2020	9340		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2935 OB .	1.761,21	
16/10/2020	9340		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2935 OB .		1.761,21
16/10/2020	9341		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2936 OB .		448,50
16/10/2020	9341		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 2936 do empenho 2461.	448,50	
16/10/2020	9341		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2936 do empenho 2461.	448,50	
A TRANSPORTAR:					13.708.909,81	13.708.461,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 145

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					13.708.909,81	13.708.461,31
16/10/2020	9341		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2936 do empenho 2461.		448,50
16/10/2020	9341		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2936 OB .	448,50	
16/10/2020	9341		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2936 OB .		448,50
16/10/2020	9342		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2937 OB .		39,20
16/10/2020	9342		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2937 do empenho 2412.	39,20	
16/10/2020	9342		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2937 do empenho 2412.	39,20	
16/10/2020	9342		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2937 do empenho 2412.		39,20
16/10/2020	9342		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2937 OB .	39,20	
16/10/2020	9342		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2937 OB .		39,20
16/10/2020	9343		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2938 OB .		2.036,90
16/10/2020	9343		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2938 do empenho 2015.	2.036,90	
16/10/2020	9343		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2938 do empenho 2015.	2.036,90	
16/10/2020	9343		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2938 do empenho 2015.		2.036,90
16/10/2020	9343		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2938 OB .	2.036,90	
16/10/2020	9343		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2938 OB .		2.036,90
16/10/2020	9344		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2939 OB .		193,99
16/10/2020	9344		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2939 do empenho 2406.	193,99	
16/10/2020	9344		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2939 do empenho 2406.	193,99	
16/10/2020	9344		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2939 do empenho 2406.		193,99
16/10/2020	9344		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2939 OB .	193,99	
16/10/2020	9344		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2939 OB .		193,99
16/10/2020	9345		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2940 OB .		6.392,65
16/10/2020	9345		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Pagamento da O.P. 2940 do empenho 2515.	6.392,65	
16/10/2020	9345		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2940 do empenho 2515.	6.392,65	
16/10/2020	9345		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2940 do empenho 2515.		6.392,65
16/10/2020	9345		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2940 OB .	6.392,65	
A TRANSPORTAR:					13.735.346,53	13.728.953,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 146

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.735.346,53	13.728.953,88
16/10/2020	9345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2940 OB .		6.392,65
16/10/2020	9346	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2941 OB .		288,62
16/10/2020	9346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 2941 do empenho 2407.	288,62	
16/10/2020	9346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2941 do empenho 2407.	288,62	
16/10/2020	9346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2941 do empenho 2407.		288,62
16/10/2020	9346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2941 OB .	288,62	
16/10/2020	9346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2941 OB .		288,62
TOTAL DO DIA:				270.616,85	270.616,85
19/10/2020	9347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2549 da despesa orçamentária 10.	90,00	
19/10/2020	9347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2549 da despesa orçamentária 10.		90,00
19/10/2020	9347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2549 da despesa orçamentária 10.	90,00	
19/10/2020	9347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2549 da despesa orçamentária 10.		90,00
19/10/2020	9348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2550 da despesa orçamentária 10.	228,00	
19/10/2020	9348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2550 da despesa orçamentária 10.		228,00
19/10/2020	9348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2550 da despesa orçamentária 10.	228,00	
19/10/2020	9348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2550 da despesa orçamentária 10.		228,00
19/10/2020	9349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2551 da despesa orçamentária 10.	178,20	
19/10/2020	9349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2551 da despesa orçamentária 10.		178,20
19/10/2020	9349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2551 da despesa orçamentária 10.	178,20	
19/10/2020	9349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2551 da despesa orçamentária 10.		178,20
19/10/2020	9350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2552 da despesa orçamentária 10.	285,00	
19/10/2020	9350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2552 da despesa orçamentária 10.		285,00
19/10/2020	9350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2552 da despesa orçamentária 10.	285,00	
19/10/2020	9350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2552 da despesa orçamentária 10.		285,00
19/10/2020	9351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 2684 do empenho 2546.		90,00
A TRANSPORTAR:				13.737.774,79	13.737.864,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 147

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.737.774,79	13.737.864,79
19/10/2020	9351	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2684 do empenho 2546.	90,00	
19/10/2020	9351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2684 do empenho 2546.	90,00	
19/10/2020	9351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2684 do empenho 2546.		90,00
19/10/2020	9351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2684 do empenho 2546.	90,00	
19/10/2020	9351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2684 do empenho 2546.		90,00
19/10/2020	9352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Liquidação 2685 do empenho 2547.		180,00
19/10/2020	9352	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2685 do empenho 2547.	180,00	
19/10/2020	9352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2685 do empenho 2547.	180,00	
19/10/2020	9352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2685 do empenho 2547.		180,00
19/10/2020	9352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2685 do empenho 2547.	180,00	
19/10/2020	9352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2685 do empenho 2547.		180,00
19/10/2020	9353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2686 do empenho 2548.		50,00
19/10/2020	9353	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2686 do empenho 2548.	50,00	
19/10/2020	9353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2686 do empenho 2548.	50,00	
19/10/2020	9353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2686 do empenho 2548.		50,00
19/10/2020	9353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2686 do empenho 2548.	50,00	
19/10/2020	9353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2686 do empenho 2548.		50,00
19/10/2020	9354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 2687 do empenho 2465.		1.717,20
19/10/2020	9354	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2687 do empenho 2465.	1.717,20	
19/10/2020	9354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2687 do empenho 2465.	1.717,20	
19/10/2020	9354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2687 do empenho 2465.		1.717,20
19/10/2020	9354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2687 do empenho 2465.	1.717,20	
19/10/2020	9354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2687 do empenho 2465.		1.717,20
19/10/2020	9355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 2688 do empenho 2473.		4.240,00
19/10/2020	9355	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2688 do empenho 2473.	4.240,00	
19/10/2020	9355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2688 do empenho 2473.	4.240,00	
19/10/2020	9355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2688 do empenho 2473.		4.240,00
A TRANSPORTAR:				13.752.366,39	13.752.366,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 148

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.752.366,39	13.752.366,39
19/10/2020	9355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2688 do empenho 2473.	4.240,00	
19/10/2020	9355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2688 do empenho 2473.		4.240,00
19/10/2020	9356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 2689 do empenho 2474.		35,74
19/10/2020	9356	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2689 do empenho 2474.	35,74	
19/10/2020	9356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2689 do empenho 2474.	35,74	
19/10/2020	9356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2689 do empenho 2474.		35,74
19/10/2020	9356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2689 do empenho 2474.	35,74	
19/10/2020	9356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2689 do empenho 2474.		35,74
19/10/2020	9357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 2690 do empenho 2466.		291,07
19/10/2020	9357	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2690 do empenho 2466.	291,07	
19/10/2020	9357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2690 do empenho 2466.	291,07	
19/10/2020	9357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2690 do empenho 2466.		291,07
19/10/2020	9357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2690 do empenho 2466.	291,07	
19/10/2020	9357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2690 do empenho 2466.		291,07
TOTAL DO DIA:				21.374,43	21.374,43
20/10/2020	9358	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 323 (lote 322) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.915,95	
20/10/2020	9358	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 323 (lote 322) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.915,95
20/10/2020	9358	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 323 (lote 322) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.915,95	
20/10/2020	9358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 323 (lote 322) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.915,95
20/10/2020	9358	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 323 (lote 322) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.915,95	
20/10/2020	9358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 323 (lote 322) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.915,95
20/10/2020	9359	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 324 (lote 323) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	12.900,00	
A TRANSPORTAR:				13.782.234,67	13.769.334,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 149

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.782.234,67	13.769.334,67
20/10/2020	9359	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 324 (lote 323) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		12.900,00
20/10/2020	9359	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 324 (lote 323) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	12.900,00	
20/10/2020	9359	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 324 (lote 323) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		12.900,00
20/10/2020	9359	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 324 (lote 323) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	12.900,00	
20/10/2020	9359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 324 (lote 323) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		12.900,00
20/10/2020	9360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2553 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/10/2020	9360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2553 da despesa orçamentária 10.		90,00
20/10/2020	9360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2553 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/10/2020	9360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2553 da despesa orçamentária 10.		90,00
20/10/2020	9361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2554 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/10/2020	9361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2554 da despesa orçamentária 10.		90,00
20/10/2020	9361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2554 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/10/2020	9361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2554 da despesa orçamentária 10.		90,00
20/10/2020	9362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2555 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/10/2020	9362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2555 da despesa orçamentária 10.		90,00
20/10/2020	9362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2555 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/10/2020	9362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2555 da despesa orçamentária 10.		90,00
20/10/2020	9363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2556 da despesa orçamentária 10.	180,00	
20/10/2020	9363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2556 da despesa orçamentária 10.		180,00
20/10/2020	9363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2556 da despesa orçamentária 10.	180,00	
20/10/2020	9363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2556 da despesa orçamentária 10.		180,00
20/10/2020	9364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2557 da despesa orçamentária 10.	40,00	
20/10/2020	9364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2557 da despesa orçamentária 10.		40,00
			A TRANSPORTAR:	13.808.974,67	13.808.974,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 150

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.808.974,67	13.808.974,67
20/10/2020	9364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2557 da despesa orçamentária 10.	40,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2020	9364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2557 da despesa orçamentária 10.		40,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/10/2020	9365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 2558 da despesa orçamentária 10.	40,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
20/10/2020	9365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 2558 da despesa orçamentária 10.		40,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/10/2020	9365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2558 da despesa orçamentária 10.	40,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2020	9365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2558 da despesa orçamentária 10.		40,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/10/2020	9366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 2559 da despesa orçamentária 10.	1.140,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
20/10/2020	9366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 2559 da despesa orçamentária 10.		1.140,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/10/2020	9366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2559 da despesa orçamentária 10.	1.140,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2020	9366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2559 da despesa orçamentária 10.		1.140,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/10/2020	9367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 2560 da despesa orçamentária 10.	412,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
20/10/2020	9367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 2560 da despesa orçamentária 10.		412,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/10/2020	9367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2560 da despesa orçamentária 10.	412,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2020	9367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2560 da despesa orçamentária 10.		412,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/10/2020	9368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 2561 da despesa orçamentária 10.	200,90	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
20/10/2020	9368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 2561 da despesa orçamentária 10.		200,90
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/10/2020	9368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2561 da despesa orçamentária 10.	200,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2020	9368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2561 da despesa orçamentária 10.		200,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/10/2020	9369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 2562 da despesa orçamentária 10.	2.926,11	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
20/10/2020	9369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 2562 da despesa orçamentária 10.		2.926,11
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/10/2020	9369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2562 da despesa orçamentária 10.	2.926,11	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2020	9369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2562 da despesa orçamentária 10.		2.926,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/10/2020	9370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 2563 da despesa orçamentária 10.	562,88	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
20/10/2020	9370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 2563 da despesa orçamentária 10.		562,88
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	13.819.015,57	13.819.015,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 151

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.819.015,57	13.819.015,57
20/10/2020	9370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2563 da despesa orçamentária 10.	562,88	
20/10/2020	9370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2563 da despesa orçamentária 10.		562,88
20/10/2020	9371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2564 da despesa orçamentária 38.	395,00	
20/10/2020	9371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2564 da despesa orçamentária 38.		395,00
20/10/2020	9371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2564 da despesa orçamentária 38.	395,00	
20/10/2020	9371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2564 da despesa orçamentária 38.		395,00
20/10/2020	9372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2565 da despesa orçamentária 10.	421,27	
20/10/2020	9372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2565 da despesa orçamentária 10.		421,27
20/10/2020	9372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2565 da despesa orçamentária 10.	421,27	
20/10/2020	9372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2565 da despesa orçamentária 10.		421,27
20/10/2020	9373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2566 da despesa orçamentária 10.	732,60	
20/10/2020	9373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2566 da despesa orçamentária 10.		732,60
20/10/2020	9373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2566 da despesa orçamentária 10.	732,60	
20/10/2020	9373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2566 da despesa orçamentária 10.		732,60
20/10/2020	9374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2567 da despesa orçamentária 10.	384,46	
20/10/2020	9374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2567 da despesa orçamentária 10.		384,46
20/10/2020	9374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2567 da despesa orçamentária 10.	384,46	
20/10/2020	9374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2567 da despesa orçamentária 10.		384,46
20/10/2020	9375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 2691 do empenho 2458.		1.258,74
20/10/2020	9375	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2691 do empenho 2458.	1.258,74	
20/10/2020	9375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2691 do empenho 2458.	1.258,74	
20/10/2020	9375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2691 do empenho 2458.		1.258,74
20/10/2020	9375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2691 do empenho 2458.	1.258,74	
A TRANSPORTAR:				13.827.221,33	13.825.962,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 152

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.827.221,33	13.825.962,59
20/10/2020	9375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2691 do empenho 2458.		1.258,74
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2020	9376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 2692 do empenho 2160.		175,00
		ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME			
20/10/2020	9376	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 2692 do empenho 2160.	175,00	
		MATERIAL HOSPITALAR			
20/10/2020	9376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2692 do empenho 2160.	175,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/10/2020	9376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2692 do empenho 2160.		175,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2020	9376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2692 do empenho 2160.	175,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/10/2020	9376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2692 do empenho 2160.		175,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2020	9377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2693 do empenho 2549.		90,00
		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO			
20/10/2020	9377	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2693 do empenho 2549.	90,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
20/10/2020	9377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2693 do empenho 2549.	90,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/10/2020	9377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2693 do empenho 2549.		90,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2020	9377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2693 do empenho 2549.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/10/2020	9377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2693 do empenho 2549.		90,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2020	9378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032	Liquidação 2707 do empenho 2557.		40,00
		ITACIR MONFROI RESTAURANTE			
20/10/2020	9378	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 2707 do empenho 2557.	40,00	
		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
20/10/2020	9378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2707 do empenho 2557.	40,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/10/2020	9378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2707 do empenho 2557.		40,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2020	9378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2707 do empenho 2557.	40,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/10/2020	9378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2707 do empenho 2557.		40,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2020	9379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032	Liquidação 2708 do empenho 2558.		40,00
		ITACIR MONFROI RESTAURANTE			
20/10/2020	9379	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 2708 do empenho 2558.	40,00	
		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
20/10/2020	9379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2708 do empenho 2558.	40,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/10/2020	9379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2708 do empenho 2558.		40,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2020	9379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2708 do empenho 2558.	40,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/10/2020	9379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2708 do empenho 2558.		40,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2020	9380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2709 do empenho 2559.		1.140,00
		CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA			
20/10/2020	9380	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 2709 do empenho 2559.	1.140,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
A TRANSPORTAR:				13.829.396,33	13.829.396,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 153

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.829.396,33	13.829.396,33
20/10/2020	9380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2709 do empenho 2559.	1.140,00	
20/10/2020	9380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2709 do empenho 2559.		1.140,00
20/10/2020	9380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2709 do empenho 2559.	1.140,00	
20/10/2020	9380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2709 do empenho 2559.		1.140,00
20/10/2020	9381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2942 OB .		360,00
20/10/2020	9381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 2942 do empenho 2526.	360,00	
20/10/2020	9381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2942 do empenho 2526.	360,00	
20/10/2020	9381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2942 do empenho 2526.		360,00
20/10/2020	9381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2942 OB .	360,00	
20/10/2020	9381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2942 OB .		360,00
20/10/2020	9382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2943 OB .		180,00
20/10/2020	9382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 2943 do empenho 2527.	180,00	
20/10/2020	9382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2943 do empenho 2527.	180,00	
20/10/2020	9382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2943 do empenho 2527.		180,00
20/10/2020	9382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2943 OB .	180,00	
20/10/2020	9382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2943 OB .		180,00
20/10/2020	9383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2944 OB .		40,00
20/10/2020	9383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 2944 do empenho 2529.	40,00	
20/10/2020	9383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2944 do empenho 2529.	40,00	
20/10/2020	9383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2944 do empenho 2529.		40,00
20/10/2020	9383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2944 OB .	40,00	
20/10/2020	9383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2944 OB .		40,00
20/10/2020	9384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2945 OB .		180,00
20/10/2020	9384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 2945 do empenho 2530.	180,00	
20/10/2020	9384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2945 do empenho 2530.	180,00	
20/10/2020	9384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2945 do empenho 2530.		180,00
20/10/2020	9384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2945 OB .	180,00	
			A TRANSPORTAR:	13.833.956,33	13.833.776,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 154

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.833.956,33	13.833.776,33
20/10/2020	9384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2945 OB .		180,00
20/10/2020	9385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2946 OB .		180,00
20/10/2020	9385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 2946 do empenho 2531.	180,00	
20/10/2020	9385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2946 do empenho 2531.	180,00	
20/10/2020	9385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2946 do empenho 2531.		180,00
20/10/2020	9385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2946 OB .	180,00	
20/10/2020	9385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2946 OB .		180,00
20/10/2020	9386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2947 OB .		60,04
20/10/2020	9386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 2947 do empenho 2532.	60,04	
20/10/2020	9386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2947 do empenho 2532.	60,04	
20/10/2020	9386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2947 do empenho 2532.		60,04
20/10/2020	9386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2947 OB .	60,04	
20/10/2020	9386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2947 OB .		60,04
20/10/2020	9387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2948 OB .		180,00
20/10/2020	9387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 2948 do empenho 2533.	180,00	
20/10/2020	9387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2948 do empenho 2533.	180,00	
20/10/2020	9387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2948 do empenho 2533.		180,00
20/10/2020	9387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2948 OB .	180,00	
20/10/2020	9387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2948 OB .		180,00
20/10/2020	9388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2949 OB .		50,00
20/10/2020	9388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2949 do empenho 2534.	50,00	
20/10/2020	9388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2949 do empenho 2534.	50,00	
20/10/2020	9388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2949 do empenho 2534.		50,00
20/10/2020	9388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2949 OB .	50,00	
20/10/2020	9388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2949 OB .		50,00
20/10/2020	9389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2950 OB .		1.548,00
20/10/2020	9389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2950 do empenho 2528.	1.548,00	
20/10/2020	9389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2950 do empenho 2528.	1.548,00	
A TRANSPORTAR:				13.838.462,45	13.836.914,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 155

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.838.462,45	13.836.914,45
20/10/2020	9389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.548,00
20/10/2020	9389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2950 OB .	1.548,00	
20/10/2020	9389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2950 OB .		1.548,00
20/10/2020	9390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO		4.318,27
20/10/2020	9390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020	AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.318,27	
20/10/2020	9390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.318,27	
20/10/2020	9390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.318,27
20/10/2020	9390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2951 OB .	4.318,27	
20/10/2020	9390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2951 OB .		4.318,27
20/10/2020	9391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO		8.339,80
20/10/2020	9391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025	BASCEL SOLUCOES LTDA	8.339,80	
20/10/2020	9391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.339,80	
20/10/2020	9391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		8.339,80
20/10/2020	9391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2952 OB .	8.339,80	
20/10/2020	9391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2952 OB .		8.339,80
20/10/2020	9392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO		512,00
20/10/2020	9392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	512,00	
20/10/2020	9392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	512,00	
20/10/2020	9392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		512,00
20/10/2020	9392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2953 OB .	512,00	
20/10/2020	9392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2953 OB .		512,00
20/10/2020	9393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO		14.193,00
20/10/2020	9393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	14.193,00	
20/10/2020	9393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.193,00	
20/10/2020	9393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		14.193,00
20/10/2020	9393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2954 OB .	14.193,00	
20/10/2020	9393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2954 OB .		14.193,00
			A TRANSPORTAR:	13.922.099,66	13.922.099,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 156

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.922.099,66	13.922.099,66
20/10/2020	9394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2955 OB .		13.187,10
20/10/2020	9394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2955 do empenho 2462.	13.187,10	
20/10/2020	9394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2955 do empenho 2462.	13.187,10	
20/10/2020	9394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2955 do empenho 2462.		13.187,10
20/10/2020	9394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2955 OB .	13.187,10	
20/10/2020	9394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2955 OB .		13.187,10
20/10/2020	9395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2956 OB .		1.593,60
20/10/2020	9395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 2956 do empenho 2256.	1.593,60	
20/10/2020	9395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2956 do empenho 2256.	1.593,60	
20/10/2020	9395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2956 do empenho 2256.		1.593,60
20/10/2020	9395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2956 OB .	1.593,60	
20/10/2020	9395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2956 OB .		1.593,60
20/10/2020	9396	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2957 OB .		270,00
20/10/2020	9396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	Pagamento da O.P. 2957 do empenho 2524.	270,00	
20/10/2020	9396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2957 do empenho 2524.	270,00	
20/10/2020	9396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2957 do empenho 2524.		270,00
20/10/2020	9396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2957 OB .	270,00	
20/10/2020	9396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2957 OB .		270,00
20/10/2020	9397	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2958 OB .		190,90
20/10/2020	9397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2958 do empenho 2535.	190,90	
20/10/2020	9397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2958 do empenho 2535.	190,90	
20/10/2020	9397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2958 do empenho 2535.		190,90
20/10/2020	9397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2958 OB .	190,90	
20/10/2020	9397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2958 OB .		190,90
20/10/2020	9398	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2959 OB .		1.819,46
20/10/2020	9398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2959 do empenho 2470.	1.819,46	
20/10/2020	9398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2959 do empenho 2470.	1.819,46	
20/10/2020	9398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2959 do empenho 2470.		1.819,46
			A TRANSPORTAR:	13.971.463,38	13.971.463,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 157

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.971.463,38	13.971.463,38
20/10/2020	9398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2959 OB .	1.819,46	
20/10/2020	9398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2959 OB .		1.819,46
20/10/2020	9399	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2960 OB .		6.447,00
20/10/2020	9399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 BASCEL SOLUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 2960 do empenho 2472.	6.447,00	
20/10/2020	9399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2960 do empenho 2472.	6.447,00	
20/10/2020	9399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2960 do empenho 2472.		6.447,00
20/10/2020	9399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2960 OB .	6.447,00	
20/10/2020	9399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2960 OB .		6.447,00
20/10/2020	9400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2961 OB .		90,00
20/10/2020	9400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 2961 do empenho 2546.	90,00	
20/10/2020	9400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2961 do empenho 2546.	90,00	
20/10/2020	9400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2961 do empenho 2546.		90,00
20/10/2020	9400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2961 OB .	90,00	
20/10/2020	9400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2961 OB .		90,00
20/10/2020	9401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2962 OB .		180,00
20/10/2020	9401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Pagamento da O.P. 2962 do empenho 2547.	180,00	
20/10/2020	9401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2962 do empenho 2547.	180,00	
20/10/2020	9401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2962 do empenho 2547.		180,00
20/10/2020	9401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2962 OB .	180,00	
20/10/2020	9401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2962 OB .		180,00
20/10/2020	9402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2963 OB .		50,00
20/10/2020	9402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2963 do empenho 2548.	50,00	
20/10/2020	9402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2963 do empenho 2548.	50,00	
20/10/2020	9402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2963 do empenho 2548.		50,00
20/10/2020	9402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2963 OB .	50,00	
20/10/2020	9402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2963 OB .		50,00
20/10/2020	9403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2964 OB .		1.717,20
			A TRANSPORTAR:	13.993.583,84	13.995.301,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 158

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.993.583,84	13.995.301,04
20/10/2020	9403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 2964 do empenho 2465.	1.717,20	
20/10/2020	9403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2964 do empenho 2465.	1.717,20	
20/10/2020	9403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2964 do empenho 2465.		1.717,20
20/10/2020	9403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2964 OB .	1.717,20	
20/10/2020	9403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2964 OB .		1.717,20
20/10/2020	9404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2965 OB .		291,07
20/10/2020	9404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 2965 do empenho 2466.	291,07	
20/10/2020	9404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2965 do empenho 2466.	291,07	
20/10/2020	9404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2965 do empenho 2466.		291,07
20/10/2020	9404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2965 OB .	291,07	
20/10/2020	9404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2965 OB .		291,07
20/10/2020	9405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2966 OB .		1.258,74
20/10/2020	9405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2966 do empenho 2458.	1.258,74	
20/10/2020	9405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2966 do empenho 2458.	1.258,74	
20/10/2020	9405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2966 do empenho 2458.		1.258,74
20/10/2020	9405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2966 OB .	1.258,74	
20/10/2020	9405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2966 OB .		1.258,74
20/10/2020	9406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2967 OB .		175,00
20/10/2020	9406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	Pagamento da O.P. 2967 do empenho 2160.	175,00	
20/10/2020	9406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2967 do empenho 2160.	175,00	
20/10/2020	9406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2967 do empenho 2160.		175,00
20/10/2020	9406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2967 OB .	175,00	
20/10/2020	9406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2967 OB .		175,00
20/10/2020	9407	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2968 OB .		35,74
20/10/2020	9407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 2968 do empenho 2474.	35,74	
20/10/2020	9407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2968 do empenho 2474.	35,74	
20/10/2020	9407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2968 do empenho 2474.		35,74
			A TRANSPORTAR:	14.003.981,35	14.003.981,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 159

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.003.981,35	14.003.981,35
20/10/2020	9407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2968 OB .	35,74	
20/10/2020	9407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2968 OB .		35,74
20/10/2020	9408	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2969 OB .		4.240,00
20/10/2020	9408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 2969 do empenho 2473.	4.240,00	
20/10/2020	9408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2969 do empenho 2473.	4.240,00	
20/10/2020	9408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2969 do empenho 2473.		4.240,00
20/10/2020	9408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2969 OB .	4.240,00	
20/10/2020	9408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2969 OB .		4.240,00
20/10/2020	9409	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 J.LAVANDOSKI FERRAGENS	Contrato 1191 (núm. 0178/2020 M) - J.LAVANDOSKI FERRAGENS em execução.	11.007,60	
20/10/2020	9409	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Contrato 1192 (núm. 0179/2020 M) - JM EXTINTORES CACADOR LTDA em execução.	12.447,00	
20/10/2020	9409	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 J.LAVANDOSKI FERRAGENS	Contrato 1191 (núm. 0178/2020 M) - J.LAVANDOSKI FERRAGENS em execução.		11.007,60
20/10/2020	9409	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Contrato 1192 (núm. 0179/2020 M) - JM EXTINTORES CACADOR LTDA em execução.		12.447,00
			TOTAL DO DIA:	282.604,87	282.604,87
21/10/2020	9410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2568 da despesa orçamentária 10.	90,00	
21/10/2020	9410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2568 da despesa orçamentária 10.		90,00
21/10/2020	9410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2568 da despesa orçamentária 10.	90,00	
21/10/2020	9410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2568 da despesa orçamentária 10.		90,00
21/10/2020	9411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2569 da despesa orçamentária 10.	90,00	
21/10/2020	9411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2569 da despesa orçamentária 10.		90,00
21/10/2020	9411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2569 da despesa orçamentária 10.	90,00	
21/10/2020	9411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2569 da despesa orçamentária 10.		90,00
21/10/2020	9412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2570 da despesa orçamentária 10.	180,00	
21/10/2020	9412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2570 da despesa orçamentária 10.		180,00
21/10/2020	9412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2570 da despesa orçamentária 10.	180,00	
21/10/2020	9412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2570 da despesa orçamentária 10.		180,00
21/10/2020	9413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2571 da despesa orçamentária 10.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	14.041.091,69	14.040.911,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 160

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.041.091,69	14.040.911,69
21/10/2020	9413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2571 da despesa orçamentária 10.		180,00
21/10/2020	9413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2571 da despesa orçamentária 10.	180,00	
21/10/2020	9413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2571 da despesa orçamentária 10.		180,00
21/10/2020	9414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2572 da despesa orçamentária 10.	50,00	
21/10/2020	9414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2572 da despesa orçamentária 10.		50,00
21/10/2020	9414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2572 da despesa orçamentária 10.	50,00	
21/10/2020	9414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2572 da despesa orçamentária 10.		50,00
21/10/2020	9415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2573 da despesa orçamentária 10.	40,00	
21/10/2020	9415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2573 da despesa orçamentária 10.		40,00
21/10/2020	9415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2573 da despesa orçamentária 10.	40,00	
21/10/2020	9415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2573 da despesa orçamentária 10.		40,00
21/10/2020	9416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 OTICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 2694 do empenho 2550.		228,00
21/10/2020	9416	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 2694 do empenho 2550.	228,00	
21/10/2020	9416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2694 do empenho 2550.	228,00	
21/10/2020	9416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2694 do empenho 2550.		228,00
21/10/2020	9416	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 OTICA CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 2694 (núm. 2550) - .	228,00	
21/10/2020	9416	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 OTICA CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 2694 (núm. 2550) - .		228,00
21/10/2020	9416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2694 do empenho 2550.	228,00	
21/10/2020	9416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2694 do empenho 2550.		228,00
21/10/2020	9417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Liquidação 2700 do empenho 2270.		6.511,68
21/10/2020	9417	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2700 do empenho 2270.	6.511,68	
21/10/2020	9417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2700 do empenho 2270.	6.511,68	
21/10/2020	9417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2700 do empenho 2270.		6.511,68
21/10/2020	9417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2700 do empenho 2270.	6.511,68	
21/10/2020	9417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2700 do empenho 2270.		6.511,68
A TRANSPORTAR:				14.061.898,73	14.061.898,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 161

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.061.898,73	14.061.898,73
21/10/2020	9418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 2701 do empenho 2362.		909,00
21/10/2020	9418	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2701 do empenho 2362.	909,00	
21/10/2020	9418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2701 do empenho 2362.	909,00	
21/10/2020	9418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2701 do empenho 2362.		909,00
21/10/2020	9418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2701 do empenho 2362.	909,00	
21/10/2020	9418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2701 do empenho 2362.		909,00
21/10/2020	9419	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 2702 do empenho 2501.	910,00	
21/10/2020	9419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Liquidação 2702 do empenho 2501.		910,00
21/10/2020	9419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2702 do empenho 2501.	910,00	
21/10/2020	9419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2702 do empenho 2501.		910,00
21/10/2020	9419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2702 do empenho 2501.	910,00	
21/10/2020	9419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2702 do empenho 2501.		910,00
21/10/2020	9420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Liquidação 2703 do empenho 2553.		90,00
21/10/2020	9420	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2703 do empenho 2553.	90,00	
21/10/2020	9420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2703 do empenho 2553.	90,00	
21/10/2020	9420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2703 do empenho 2553.		90,00
21/10/2020	9420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2703 do empenho 2553.	90,00	
21/10/2020	9420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2703 do empenho 2553.		90,00
21/10/2020	9421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 2704 do empenho 2554.		90,00
21/10/2020	9421	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2704 do empenho 2554.	90,00	
21/10/2020	9421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2704 do empenho 2554.	90,00	
21/10/2020	9421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2704 do empenho 2554.		90,00
21/10/2020	9421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2704 do empenho 2554.	90,00	
21/10/2020	9421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2704 do empenho 2554.		90,00
21/10/2020	9422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 2705 do empenho 2555.		90,00
21/10/2020	9422	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2705 do empenho 2555.	90,00	
21/10/2020	9422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2705 do empenho 2555.	90,00	
21/10/2020	9422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2705 do empenho 2555.		90,00
A TRANSPORTAR:				14.068.075,73	14.068.075,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 162

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.068.075,73	14.068.075,73
21/10/2020	9422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2705 do empenho 2555.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/10/2020	9422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2705 do empenho 2555.		90,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
21/10/2020	9423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO	Liquidação 2706 do empenho 2556.		180,00
		ANTONIO DA SILVA			
21/10/2020	9423	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 2706 do empenho 2556.	180,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
21/10/2020	9423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2706 do empenho 2556.	180,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/10/2020	9423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2706 do empenho 2556.		180,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/10/2020	9423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2706 do empenho 2556.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/10/2020	9423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2706 do empenho 2556.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
21/10/2020	9424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 2710 do empenho 2560.		412,00
		MECANICA DALEOSIR LTDA			
21/10/2020	9424	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 2710 do empenho 2560.	412,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
		DE VEÍCULOS			
21/10/2020	9424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2710 do empenho 2560.	412,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/10/2020	9424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2710 do empenho 2560.		412,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/10/2020	9424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2710 do empenho 2560.	412,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/10/2020	9424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2710 do empenho 2560.		412,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
21/10/2020	9425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 2711 do empenho 2561.		200,90
		MECANICA DALEOSIR LTDA			
21/10/2020	9425	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2711 do empenho 2561.	200,90	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
21/10/2020	9425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2711 do empenho 2561.	200,90	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/10/2020	9425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2711 do empenho 2561.		200,90
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/10/2020	9425	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015	Execução contratual do contrato 2711 (núm. 2561) - .	200,90	
		MECANICA DALEOSIR LTDA			
21/10/2020	9425	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015	Execução contratual do contrato 2711 (núm. 2561) - .		200,90
		MECANICA DALEOSIR LTDA			
21/10/2020	9425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2711 do empenho 2561.	200,90	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/10/2020	9425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2711 do empenho 2561.		200,90
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
21/10/2020	9426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 2714 do empenho 2564.		395,00
		ELETRONICA BEBBER LTDA.			
21/10/2020	9426	3.3.1.1.1.30.00.00.00.0000	Liquidação 2714 do empenho 2564.	395,00	
		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			
21/10/2020	9426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2714 do empenho 2564.	395,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/10/2020	9426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2714 do empenho 2564.		395,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/10/2020	9426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2714 do empenho 2564.	395,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
A TRANSPORTAR:				14.071.930,33	14.071.535,33

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

Página: 163

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.071.930,33	14.071.535,33
21/10/2020	9426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2714 do empenho 2564.		395,00
21/10/2020	9427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA	Liquidação 2715 do empenho 2565.		421,27
21/10/2020	9427	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2715 do empenho 2565.	421,27	
21/10/2020	9427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2715 do empenho 2565.	421,27	
21/10/2020	9427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2715 do empenho 2565.		421,27
21/10/2020	9427	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA	Execução contratual do contrato 2715 (número 2565) - .	421,27	
21/10/2020	9427	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA	Execução contratual do contrato 2715 (número 2565) - .		421,27
21/10/2020	9427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2715 do empenho 2565.	421,27	
21/10/2020	9427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2715 do empenho 2565.		421,27
21/10/2020	9428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA	Liquidação 2716 do empenho 2566.		732,60
21/10/2020	9428	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2716 do empenho 2566.	732,60	
21/10/2020	9428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2716 do empenho 2566.	732,60	
21/10/2020	9428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2716 do empenho 2566.		732,60
21/10/2020	9428	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA	Execução contratual do contrato 2716 (número 2566) - .	732,60	
21/10/2020	9428	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA	Execução contratual do contrato 2716 (número 2566) - .		732,60
21/10/2020	9428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2716 do empenho 2566.	732,60	
21/10/2020	9428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2716 do empenho 2566.		732,60
21/10/2020	9429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA	Liquidação 2717 do empenho 2567.		384,46
21/10/2020	9429	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2717 do empenho 2567.	384,46	
21/10/2020	9429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2717 do empenho 2567.	384,46	
21/10/2020	9429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2717 do empenho 2567.		384,46
21/10/2020	9429	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA	Execução contratual do contrato 2717 (número 2567) - .	384,46	
21/10/2020	9429	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA	Execução contratual do contrato 2717 (número 2567) - .		384,46
21/10/2020	9429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2717 do empenho 2567.	384,46	
21/10/2020	9429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2717 do empenho 2567.		384,46
			TOTAL DO DIA:	37.891,96	37.891,96
			A TRANSPORTAR:	14.078.083,65	14.078.083,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 164

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					14.078.083,65	14.078.083,65
22/10/2020	9430		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 16.	70.000,00	
22/10/2020	9430		5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 16.		70.000,00
22/10/2020	9430		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 16.	70.000,00	
22/10/2020	9430		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 16.		70.000,00
22/10/2020	9431		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2574 da despesa orçamentária 41.	1.500,00	
22/10/2020	9431		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2574 da despesa orçamentária 41.		1.500,00
22/10/2020	9431		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2574 da despesa orçamentária 41.	1.500,00	
22/10/2020	9431		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2574 da despesa orçamentária 41.		1.500,00
22/10/2020	9432		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2575 da despesa orçamentária 10.	90,00	
22/10/2020	9432		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2575 da despesa orçamentária 10.		90,00
22/10/2020	9432		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2575 da despesa orçamentária 10.	90,00	
22/10/2020	9432		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2575 da despesa orçamentária 10.		90,00
22/10/2020	9433		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2576 da despesa orçamentária 10.	180,00	
22/10/2020	9433		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2576 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/10/2020	9433		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2576 da despesa orçamentária 10.	180,00	
22/10/2020	9433		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2576 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/10/2020	9434		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2577 da despesa orçamentária 10.	50,00	
22/10/2020	9434		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2577 da despesa orçamentária 10.		50,00
22/10/2020	9434		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2577 da despesa orçamentária 10.	50,00	
22/10/2020	9434		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2577 da despesa orçamentária 10.		50,00
22/10/2020	9435		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2578 da despesa orçamentária 10.	1.899,40	
22/10/2020	9435		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2578 da despesa orçamentária 10.		1.899,40
22/10/2020	9435		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2578 da despesa orçamentária 10.	1.899,40	
22/10/2020	9435		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2578 da despesa orçamentária 10.		1.899,40
A TRANSPORTAR:					14.225.522,45	14.225.522,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 165

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					14.225.522,45	14.225.522,45
22/10/2020	9436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2579 da despesa orçamentária 10.	935,75	
22/10/2020	9436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2579 da despesa orçamentária 10.		935,75
22/10/2020	9436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2579 da despesa orçamentária 10.	935,75	
22/10/2020	9436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2579 da despesa orçamentária 10.		935,75
22/10/2020	9437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2580 da despesa orçamentária 10.	10.834,00	
22/10/2020	9437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2580 da despesa orçamentária 10.		10.834,00
22/10/2020	9437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2580 da despesa orçamentária 10.	10.834,00	
22/10/2020	9437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2580 da despesa orçamentária 10.		10.834,00
22/10/2020	9438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2581 da despesa orçamentária 10.	295,21	
22/10/2020	9438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2581 da despesa orçamentária 10.		295,21
22/10/2020	9438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2581 da despesa orçamentária 10.	295,21	
22/10/2020	9438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2581 da despesa orçamentária 10.		295,21
22/10/2020	9439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2582 da despesa orçamentária 10.	815,06	
22/10/2020	9439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2582 da despesa orçamentária 10.		815,06
22/10/2020	9439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2582 da despesa orçamentária 10.	815,06	
22/10/2020	9439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2582 da despesa orçamentária 10.		815,06
22/10/2020	9440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2583 da despesa orçamentária 38.	211,84	
22/10/2020	9440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2583 da despesa orçamentária 38.		211,84
22/10/2020	9440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2583 da despesa orçamentária 38.	211,84	
22/10/2020	9440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2583 da despesa orçamentária 38.		211,84
22/10/2020	9441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 37 do empenho 2008 da despesa orçamentária 47.		6,39
22/10/2020	9441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 37 do empenho 2008 da despesa orçamentária 47.	6,39	
22/10/2020	9441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 37 do empenho 2008 da despesa orçamentária 47.		6,39
22/10/2020	9441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 37 do empenho 2008 da despesa orçamentária 47.	6,39	
A TRANSPORTAR:					14.251.718,95	14.251.718,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 166

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.251.718,95	14.251.718,95
22/10/2020	9442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI		23,40
22/10/2020	9442	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,40	
22/10/2020	9442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23,40	
22/10/2020	9442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		23,40
22/10/2020	9442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	23,40	
22/10/2020	9442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		23,40
22/10/2020	9443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.990,40
22/10/2020	9443	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.990,40	
22/10/2020	9443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.990,40	
22/10/2020	9443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		5.990,40
22/10/2020	9443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.990,40	
22/10/2020	9443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.990,40
22/10/2020	9444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		957,44
22/10/2020	9444	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	957,44	
22/10/2020	9444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	957,44	
22/10/2020	9444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		957,44
22/10/2020	9444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	957,44	
22/10/2020	9444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		957,44
22/10/2020	9445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		390,00
22/10/2020	9445	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	390,00	
22/10/2020	9445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	390,00	
22/10/2020	9445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		390,00
22/10/2020	9445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	390,00	
22/10/2020	9445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		390,00
22/10/2020	9446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI		702,90
22/10/2020	9446	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	702,90	
A TRANSPORTAR:				14.274.505,57	14.274.505,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 167

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					14.274.505,57	14.274.505,57
22/10/2020	9446		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2699 do empenho 2008.	702,90	
22/10/2020	9446		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2699 do empenho 2008.		702,90
22/10/2020	9446		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2699 do empenho 2008.	702,90	
22/10/2020	9446		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2699 do empenho 2008.		702,90
22/10/2020	9447		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 2712 do empenho 2562.		2.926,11
22/10/2020	9447		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2712 do empenho 2562.	2.926,11	
22/10/2020	9447		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2712 do empenho 2562.	2.926,11	
22/10/2020	9447		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2712 do empenho 2562.		2.926,11
22/10/2020	9447		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 2712 (núm. 2562) - .	2.926,11	
22/10/2020	9447		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 2712 (núm. 2562) - .		2.926,11
22/10/2020	9447		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2712 do empenho 2562.	2.926,11	
22/10/2020	9447		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2712 do empenho 2562.		2.926,11
22/10/2020	9448		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 2713 do empenho 2563.		562,88
22/10/2020	9448		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2713 do empenho 2563.	562,88	
22/10/2020	9448		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2713 do empenho 2563.	562,88	
22/10/2020	9448		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2713 do empenho 2563.		562,88
22/10/2020	9448		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2713 do empenho 2563.	562,88	
22/10/2020	9448		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2713 do empenho 2563.		562,88
22/10/2020	9449		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 2718 do empenho 2568.		90,00
22/10/2020	9449		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2718 do empenho 2568.	90,00	
22/10/2020	9449		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2718 do empenho 2568.	90,00	
22/10/2020	9449		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2718 do empenho 2568.		90,00
22/10/2020	9449		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2718 do empenho 2568.	90,00	
22/10/2020	9449		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2718 do empenho 2568.		90,00
22/10/2020	9450		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 2719 do empenho 2569.		90,00
22/10/2020	9450		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2719 do empenho 2569.	90,00	
22/10/2020	9450		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2719 do empenho 2569.	90,00	
22/10/2020	9450		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2719 do empenho 2569.		90,00
22/10/2020	9450		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2719 do empenho 2569.	90,00	
A TRANSPORTAR:					14.289.844,45	14.289.754,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 168

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.289.844,45	14.289.754,45
22/10/2020	9450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2719 do empenho 2569.		90,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
22/10/2020	9451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2720 do empenho 2570.		180,00
		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO			
22/10/2020	9451	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2720 do empenho 2570.	180,00	
		DIÁRIAS			
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
22/10/2020	9451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2720 do empenho 2570.	180,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/10/2020	9451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2720 do empenho 2570.		180,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/10/2020	9451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2720 do empenho 2570.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/10/2020	9451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2720 do empenho 2570.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
22/10/2020	9452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2721 do empenho 2571.		180,00
		RONALDO CRISPIN MACHADO			
22/10/2020	9452	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2721 do empenho 2571.	180,00	
		DIÁRIAS			
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
22/10/2020	9452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2721 do empenho 2571.	180,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/10/2020	9452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2721 do empenho 2571.		180,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/10/2020	9452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2721 do empenho 2571.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/10/2020	9452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2721 do empenho 2571.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
22/10/2020	9453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027	Liquidação 2722 do empenho 2572.		50,00
		TEMPERO SERRANO COMERCIO			
		DE COMBUSTIVEIS LTDA			
22/10/2020	9453	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 2722 do empenho 2572.	50,00	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
22/10/2020	9453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2722 do empenho 2572.	50,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/10/2020	9453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2722 do empenho 2572.		50,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/10/2020	9453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2722 do empenho 2572.	50,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/10/2020	9453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2722 do empenho 2572.		50,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
22/10/2020	9454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032	Liquidação 2723 do empenho 2573.		40,00
		ITACIR			
		MONFROI RESTAURANTE			
22/10/2020	9454	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 2723 do empenho 2573.	40,00	
		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
22/10/2020	9454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2723 do empenho 2573.	40,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/10/2020	9454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2723 do empenho 2573.		40,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/10/2020	9454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2723 do empenho 2573.	40,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/10/2020	9454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2723 do empenho 2573.		40,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
22/10/2020	9455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031	Liquidação 2724 do empenho 2519.		11.533,50
		DIMASTER - COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
22/10/2020	9455	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 2724 do empenho 2519.	11.533,50	
		MATERIAL DESTINADO A			
		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
A TRANSPORTAR:				14.302.727,95	14.302.727,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/10/2020 até 31/10/2020

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.302.727,95	14.302.727,95
22/10/2020	9455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2724 do empenho 2519.	11.533,50	
22/10/2020	9455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2724 do empenho 2519.		11.533,50
22/10/2020	9455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2724 do empenho 2519.	11.533,50	
22/10/2020	9455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2724 do empenho 2519.		11.533,50
22/10/2020	9456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 2725 do empenho 2255.		141,00
22/10/2020	9456	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2725 do empenho 2255.	141,00	
22/10/2020	9456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2725 do empenho 2255.	141,00	
22/10/2020	9456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2725 do empenho 2255.		141,00
22/10/2020	9456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2725 do empenho 2255.	141,00	
22/10/2020	9456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2725 do empenho 2255.		141,00
22/10/2020	9457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Liquidação 2726 do empenho 2270.		777,02
22/10/2020	9457	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2726 do empenho 2270.	777,02	
22/10/2020	9457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2726 do empenho 2270.	777,02	
22/10/2020	9457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2726 do empenho 2270.		777,02
22/10/2020	9457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2726 do empenho 2270.	777,02	
22/10/2020	9457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2726 do empenho 2270.		777,02
22/10/2020	9458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Liquidação 2727 do empenho 2505.		92,00
22/10/2020	9458	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2727 do empenho 2505.	92,00	
22/10/2020	9458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2727 do empenho 2505.	92,00	
22/10/2020	9458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2727 do empenho 2505.		92,00
22/10/2020	9458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2727 do empenho 2505.	92,00	
22/10/2020	9458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2727 do empenho 2505.		92,00
22/10/2020	9459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Liquidação 2728 do empenho 2234.		342,00
22/10/2020	9459	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2728 do empenho 2234.	342,00	
22/10/2020	9459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2728 do empenho 2234.	342,00	
22/10/2020	9459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2728 do empenho 2234.		342,00
A TRANSPORTAR:				14.329.509,01	14.329.509,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 170

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.329.509,01	14.329.509,01
22/10/2020	9459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2728 do empenho 2234.	342,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/10/2020	9459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2728 do empenho 2234.		342,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
22/10/2020	9460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 IMPERIO	Liquidação 2729 do empenho 2504.		706,40
		DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS			
		LTDA			
22/10/2020	9460	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	Liquidação 2729 do empenho 2504.	706,40	
		MATERIAL DE PROCESSAMENTO			
		DE DADOS			
22/10/2020	9460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2729 do empenho 2504.	706,40	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/10/2020	9460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2729 do empenho 2504.		706,40
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/10/2020	9460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2729 do empenho 2504.	706,40	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/10/2020	9460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2729 do empenho 2504.		706,40
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
22/10/2020	9461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 IMPERIO	Liquidação 2730 do empenho 2454.		706,40
		DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS			
		LTDA			
22/10/2020	9461	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	Liquidação 2730 do empenho 2454.	706,40	
		MATERIAL DE PROCESSAMENTO			
		DE DADOS			
22/10/2020	9461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2730 do empenho 2454.	706,40	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/10/2020	9461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2730 do empenho 2454.		706,40
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/10/2020	9461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2730 do empenho 2454.	706,40	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/10/2020	9461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2730 do empenho 2454.		706,40
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
22/10/2020	9462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 CENTER	Liquidação 2731 do empenho 2518.		1.700,00
		NUTRI FLORIPA COMERCIO DE			
		PRODUTOS PARA SAU			
22/10/2020	9462	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 2731 do empenho 2518.	1.700,00	
		MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO			
		GRATUITA			
22/10/2020	9462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2731 do empenho 2518.	1.700,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/10/2020	9462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2731 do empenho 2518.		1.700,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/10/2020	9462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2731 do empenho 2518.	1.700,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/10/2020	9462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2731 do empenho 2518.		1.700,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
22/10/2020	9463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MERCO	Liquidação 2732 do empenho 2517.		4.003,20
		SOLUCOES EM SAUDE LTDA			
22/10/2020	9463	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 2732 do empenho 2517.	4.003,20	
		MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO			
		GRATUITA			
22/10/2020	9463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2732 do empenho 2517.	4.003,20	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/10/2020	9463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2732 do empenho 2517.		4.003,20
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/10/2020	9463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2732 do empenho 2517.	4.003,20	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
A TRANSPORTAR:				14.351.199,01	14.347.195,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.351.199,01	14.347.195,81
22/10/2020	9463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2732 do empenho 2517.		4.003,20
22/10/2020	9464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	Liquidação 2734 do empenho 2475.		26,00
22/10/2020	9464	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2734 do empenho 2475.	26,00	
22/10/2020	9464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2734 do empenho 2475.	26,00	
22/10/2020	9464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2734 do empenho 2475.		26,00
22/10/2020	9464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2734 do empenho 2475.	26,00	
22/10/2020	9464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2734 do empenho 2475.		26,00
22/10/2020	9465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 2735 do empenho 2468.		617,14
22/10/2020	9465	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2735 do empenho 2468.	617,14	
22/10/2020	9465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2735 do empenho 2468.	617,14	
22/10/2020	9465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2735 do empenho 2468.		617,14
22/10/2020	9465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2735 do empenho 2468.	617,14	
22/10/2020	9465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2735 do empenho 2468.		617,14
22/10/2020	9466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Liquidação 2736 do empenho 2463.		404,95
22/10/2020	9466	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2736 do empenho 2463.	404,95	
22/10/2020	9466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2736 do empenho 2463.	404,95	
22/10/2020	9466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2736 do empenho 2463.		404,95
22/10/2020	9466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2736 do empenho 2463.	404,95	
22/10/2020	9466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2736 do empenho 2463.		404,95
22/10/2020	9467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 2737 do empenho 2229.		314,40
22/10/2020	9467	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2737 do empenho 2229.	314,40	
22/10/2020	9467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2737 do empenho 2229.	314,40	
22/10/2020	9467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2737 do empenho 2229.		314,40
22/10/2020	9467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2737 do empenho 2229.	314,40	
22/10/2020	9467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2737 do empenho 2229.		314,40
			TOTAL DO DIA:	277.202,83	277.202,83
			A TRANSPORTAR:	14.355.286,48	14.355.286,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 172

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.355.286,48	14.355.286,48
23/10/2020	9468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 229 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	200.000,00	
23/10/2020	9468	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 229 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		200.000,00
23/10/2020	9468	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 229.	200.000,00	
23/10/2020	9468	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 229.		200.000,00
23/10/2020	9469	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 230 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2020.		4.466,58
23/10/2020	9469	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 230 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2020.	4.466,58	
23/10/2020	9470	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 231 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2020.		1.985,16
23/10/2020	9470	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 231 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2020.	1.985,16	
23/10/2020	9471	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 232 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2020.		1.488,87
23/10/2020	9471	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 232 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2020.	1.488,87	
23/10/2020	9472	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 233 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2020.		51.378,55
23/10/2020	9472	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 233 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2020.	51.378,55	
23/10/2020	9473	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 234 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2020.		36.361,81
23/10/2020	9473	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 234 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2020.	36.361,81	
23/10/2020	9474	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 235 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2020.	0,16	
23/10/2020	9474	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 235 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2020.		0,16
23/10/2020	9475	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 236 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2020.	0,08	
23/10/2020	9475	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 236 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2020.		0,08
23/10/2020	9476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2584 da despesa orçamentária 7.	14.888,62	
23/10/2020	9476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2584 da despesa orçamentária 7.		14.888,62
23/10/2020	9476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2584 da despesa orçamentária 7.	14.888,62	
23/10/2020	9476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2584 da despesa orçamentária 7.		14.888,62
23/10/2020	9477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2585 da despesa orçamentária 7.	7.940,60	
A TRANSPORTAR:				14.888.685,53	14.880.744,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 173

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.888.685,53	14.880.744,93
23/10/2020	9477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2585 da despesa orçamentária 7.		7.940,60
23/10/2020	9477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2585 da despesa orçamentária 7.	7.940,60	
23/10/2020	9477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2585 da despesa orçamentária 7.		7.940,60
23/10/2020	9478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2586 da despesa orçamentária 7.	1.488,87	
23/10/2020	9478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2586 da despesa orçamentária 7.		1.488,87
23/10/2020	9478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2586 da despesa orçamentária 7.	1.488,87	
23/10/2020	9478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2586 da despesa orçamentária 7.		1.488,87
23/10/2020	9479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2587 da despesa orçamentária 7.	323.662,51	
23/10/2020	9479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2587 da despesa orçamentária 7.		323.662,51
23/10/2020	9479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2587 da despesa orçamentária 7.	323.662,51	
23/10/2020	9479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2587 da despesa orçamentária 7.		323.662,51
23/10/2020	9480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2588 da despesa orçamentária 24.	72.714,73	
23/10/2020	9480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2588 da despesa orçamentária 24.		72.714,73
23/10/2020	9480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2588 da despesa orçamentária 24.	72.714,73	
23/10/2020	9480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2588 da despesa orçamentária 24.		72.714,73
23/10/2020	9481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2589 da despesa orçamentária 25.	43.640,84	
23/10/2020	9481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2589 da despesa orçamentária 25.		43.640,84
23/10/2020	9481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2589 da despesa orçamentária 25.	43.640,84	
23/10/2020	9481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2589 da despesa orçamentária 25.		43.640,84
23/10/2020	9482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 2738 do empenho 2575.		90,00
23/10/2020	9482	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2738 do empenho 2575.	90,00	
23/10/2020	9482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2738 do empenho 2575.	90,00	
23/10/2020	9482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2738 do empenho 2575.		90,00
23/10/2020	9482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2738 do empenho 2575.	90,00	
A TRANSPORTAR:				15.779.910,03	15.779.820,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 174

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.779.910,03	15.779.820,03
23/10/2020	9482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2738 do empenho 2575.		90,00
23/10/2020	9483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 2739 do empenho 2576.		180,00
23/10/2020	9483	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2739 do empenho 2576.	180,00	
23/10/2020	9483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2739 do empenho 2576.	180,00	
23/10/2020	9483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2739 do empenho 2576.		180,00
23/10/2020	9483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2739 do empenho 2576.	180,00	
23/10/2020	9483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2739 do empenho 2576.		180,00
23/10/2020	9484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2740 do empenho 2577.		50,00
23/10/2020	9484	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2740 do empenho 2577.	50,00	
23/10/2020	9484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2740 do empenho 2577.	50,00	
23/10/2020	9484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2740 do empenho 2577.		50,00
23/10/2020	9484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2740 do empenho 2577.	50,00	
23/10/2020	9484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2740 do empenho 2577.		50,00
23/10/2020	9485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 2741 do empenho 2578.		1.899,40
23/10/2020	9485	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2741 do empenho 2578.	1.899,40	
23/10/2020	9485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2741 do empenho 2578.	1.899,40	
23/10/2020	9485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2741 do empenho 2578.		1.899,40
23/10/2020	9485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2741 do empenho 2578.	1.899,40	
23/10/2020	9485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2741 do empenho 2578.		1.899,40
23/10/2020	9486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 2742 do empenho 2579.		935,75
23/10/2020	9486	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2742 do empenho 2579.	935,75	
23/10/2020	9486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2742 do empenho 2579.	935,75	
23/10/2020	9486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2742 do empenho 2579.		935,75
23/10/2020	9486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2742 do empenho 2579.	935,75	
23/10/2020	9486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2742 do empenho 2579.		935,75
23/10/2020	9487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 2743 do empenho 2580.		10.834,00
23/10/2020	9487	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2743 do empenho 2580.	10.834,00	
A TRANSPORTAR:				15.799.939,48	15.799.939,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 175

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					15.799.939,48	15.799.939,48
23/10/2020	9487		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2743 do empenho 2580.	10.834,00	
23/10/2020	9487		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2743 do empenho 2580.		10.834,00
23/10/2020	9487		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2743 do empenho 2580.	10.834,00	
23/10/2020	9487		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2743 do empenho 2580.		10.834,00
23/10/2020	9488		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 2744 do empenho 2581.		295,21
23/10/2020	9488		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2744 do empenho 2581.	295,21	
23/10/2020	9488		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2744 do empenho 2581.	295,21	
23/10/2020	9488		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2744 do empenho 2581.		295,21
23/10/2020	9488		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2744 (núm. 2581) - .	295,21	
23/10/2020	9488		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2744 (núm. 2581) - .		295,21
23/10/2020	9488		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2744 do empenho 2581.	295,21	
23/10/2020	9488		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2744 do empenho 2581.		295,21
23/10/2020	9489		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 2745 do empenho 2582.		815,06
23/10/2020	9489		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2745 do empenho 2582.	815,06	
23/10/2020	9489		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2745 do empenho 2582.	815,06	
23/10/2020	9489		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2745 do empenho 2582.		815,06
23/10/2020	9489		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2745 (núm. 2582) - .	815,06	
23/10/2020	9489		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2745 (núm. 2582) - .		815,06
23/10/2020	9489		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2745 do empenho 2582.	815,06	
23/10/2020	9489		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2745 do empenho 2582.		815,06
23/10/2020	9490		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2747 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	3.028,91	
23/10/2020	9490		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2747 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	713,08	
23/10/2020	9490		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 2747 do empenho 2584.		14.888,62
23/10/2020	9490		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2747 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		713,08
23/10/2020	9490		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 2747 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		3.028,91
23/10/2020	9490		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2747 do empenho 2584.	14.888,62	
23/10/2020	9490		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2747 do empenho 2584.	14.888,62	
23/10/2020	9490		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2747 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	3.028,91	
A TRANSPORTAR:					15.862.596,70	15.844.679,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 176

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.862.596,70	15.844.679,17
23/10/2020	9490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2747 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	713,08	
23/10/2020	9490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2747 do empenho 2584.		14.888,62
23/10/2020	9490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2747 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		3.028,91
23/10/2020	9490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2747 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		713,08
23/10/2020	9490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2747 do empenho 2584.	14.888,62	
23/10/2020	9490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2747 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	713,08	
23/10/2020	9490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2747 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	3.028,91	
23/10/2020	9490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2747 do empenho 2584.		14.888,62
23/10/2020	9490	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2747 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		713,08
23/10/2020	9490	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2747 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		3.028,91
23/10/2020	9491	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2748 do empenho 2585.	7.940,60	
23/10/2020	9491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2748 do empenho 2585.		7.940,60
23/10/2020	9491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2748 do empenho 2585.	7.940,60	
23/10/2020	9491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2748 do empenho 2585.		7.940,60
23/10/2020	9492	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	577,90	
23/10/2020	9492	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2749 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	692,69	
23/10/2020	9492	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2749 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		692,69
23/10/2020	9492	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 2749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		577,90
23/10/2020	9492	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2749 do empenho 2586.	1.488,87	
23/10/2020	9492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	577,90	
23/10/2020	9492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2749 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	692,69	
23/10/2020	9492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2749 do empenho 2586.		1.488,87
23/10/2020	9492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		577,90
23/10/2020	9492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2749 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		692,69
			A TRANSPORTAR:	15.901.851,64	15.901.851,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 177

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					15.901.851,64	15.901.851,64
23/10/2020	9492		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2749 do empenho 2586.	1.488,87	
23/10/2020	9492		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	577,90	
23/10/2020	9492		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2749 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	692,69	
23/10/2020	9492		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2749 do empenho 2586.		1.488,87
23/10/2020	9492		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		577,90
23/10/2020	9492		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2749 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		692,69
23/10/2020	9493		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2750 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	210,95	
23/10/2020	9493		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2750 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	522,50	
23/10/2020	9493		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2750 ref. RESTITUICÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS.	199,08	
23/10/2020	9493		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2750 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	26.094,69	
23/10/2020	9493		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	28.939,63	
23/10/2020	9493		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2750 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	13.650,14	
23/10/2020	9493		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2750 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	228,69	
23/10/2020	9493		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2750 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	261,45	
23/10/2020	9493		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2750 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	323,40	
23/10/2020	9493		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 2750 do empenho 2587.		323.662,51
23/10/2020	9493		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2750 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		26.094,69
23/10/2020	9493		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 2750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		28.939,63
23/10/2020	9493		2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2750 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		522,50
23/10/2020	9493		2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2750 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		210,95
23/10/2020	9493		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2750 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		228,69
23/10/2020	9493		2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2750 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		13.650,14
23/10/2020	9493		2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2750 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		261,45
A TRANSPORTAR:					15.975.041,63	16.298.181,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 178

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.975.041,63	16.298.181,66
23/10/2020	9493	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2750 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		323,40
23/10/2020	9493	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2750 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		199,08
23/10/2020	9493	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2750 do empenho 2587.	323.662,51	
23/10/2020	9493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2750 do empenho 2587.	323.662,51	
23/10/2020	9493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2750 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	210,95	
23/10/2020	9493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2750 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	522,50	
23/10/2020	9493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2750 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	199,08	
23/10/2020	9493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2750 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	26.094,69	
23/10/2020	9493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	28.939,63	
23/10/2020	9493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2750 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	13.650,14	
23/10/2020	9493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2750 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	228,69	
23/10/2020	9493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2750 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	261,45	
23/10/2020	9493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2750 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	323,40	
23/10/2020	9493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2750 do empenho 2587.		323.662,51
23/10/2020	9493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2750 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		522,50
23/10/2020	9493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2750 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		199,08
23/10/2020	9493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2750 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		26.094,69
23/10/2020	9493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		28.939,63
23/10/2020	9493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2750 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		13.650,14
23/10/2020	9493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2750 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		228,69
23/10/2020	9493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2750 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		261,45
23/10/2020	9493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2750 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		323,40
23/10/2020	9493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2750 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		210,95
23/10/2020	9493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2750 do empenho 2587.	323.662,51	
A TRANSPORTAR:				17.016.459,69	16.692.797,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 179

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.016.459,69	16.692.797,18
23/10/2020	9493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2750 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	26.094,69	
23/10/2020	9493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2750 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	199,08	
23/10/2020	9493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2750 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	228,69	
23/10/2020	9493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2750 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	261,45	
23/10/2020	9493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2750 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	522,50	
23/10/2020	9493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2750 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	13.650,14	
23/10/2020	9493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	28.939,63	
23/10/2020	9493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2750 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	323,40	
23/10/2020	9493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2750 do empenho 2587.		323.662,51
23/10/2020	9493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2750 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	210,95	
23/10/2020	9493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2750 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		26.094,69
23/10/2020	9493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2750 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		199,08
23/10/2020	9493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2750 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		228,69
23/10/2020	9493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2750 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		210,95
23/10/2020	9493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2750 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		261,45
23/10/2020	9493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2750 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		522,50
23/10/2020	9493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		28.939,63
23/10/2020	9493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2750 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		323,40
23/10/2020	9493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2750 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		13.650,14
23/10/2020	9494	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2751 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRELNA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016 .	716,87	
23/10/2020	9494	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2751 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	8.623,61	
23/10/2020	9494	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2751 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
23/10/2020	9494	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2751 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	192,58	
			A TRANSPORTAR:	17.096.461,89	17.086.890,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 180

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.096.461,89	17.086.890,22
23/10/2020	9494	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2751 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	719,08	
23/10/2020	9494	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2751 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.067,77	
23/10/2020	9494	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 2751 do empenho 2588.		72.714,73
23/10/2020	9494	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2751 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		6.067,77
23/10/2020	9494	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 2751 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		8.623,61
23/10/2020	9494	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2751 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		38,61
23/10/2020	9494	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2751 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		719,08
23/10/2020	9494	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2751 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		192,58
23/10/2020	9494	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRLENA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2751 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRLENA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016 .		716,87
23/10/2020	9494	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2751 do empenho 2588.	72.714,73	
23/10/2020	9494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2751 do empenho 2588.	72.714,73	
23/10/2020	9494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2751 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRLENA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016 .	716,87	
23/10/2020	9494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2751 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	8.623,61	
23/10/2020	9494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2751 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
23/10/2020	9494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2751 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	192,58	
23/10/2020	9494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2751 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	719,08	
23/10/2020	9494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2751 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.067,77	
23/10/2020	9494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2751 do empenho 2588.		72.714,73
23/10/2020	9494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2751 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		8.623,61
23/10/2020	9494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2751 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		38,61
23/10/2020	9494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2751 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		192,58
23/10/2020	9494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2751 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		719,08
23/10/2020	9494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2751 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		6.067,77
			A TRANSPORTAR:	17.265.036,72	17.264.319,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 181

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.265.036,72	17.264.319,85
23/10/2020	9494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2751 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRELINA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016 .		716,87
23/10/2020	9494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2751 do empenho 2588.	72.714,73	
23/10/2020	9494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2751 ref. CAIXA E.F.EMPRESIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	719,08	
23/10/2020	9494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2751 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.067,77	
23/10/2020	9494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2751 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	8.623,61	
23/10/2020	9494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2751 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
23/10/2020	9494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2751 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	192,58	
23/10/2020	9494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2751 do empenho 2588.		72.714,73
23/10/2020	9494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2751 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRELINA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016 .	716,87	
23/10/2020	9494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2751 ref. CAIXA E.F.EMPRESIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		719,08
23/10/2020	9494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2751 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		6.067,77
23/10/2020	9494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2751 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		8.623,61
23/10/2020	9494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2751 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRELINA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016 .		716,87
23/10/2020	9494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2751 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		38,61
23/10/2020	9494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2751 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		192,58
23/10/2020	9495	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2752 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.601,44	
23/10/2020	9495	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2752 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	65,34	
23/10/2020	9495	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2752 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	36,66	
23/10/2020	9495	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2752 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	33,61	
23/10/2020	9495	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2752 ref. BANCO SICOOB EMPRESIMO DE SERVIDORES .	566,88	
23/10/2020	9495	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2752 ref. CAIXA E.F.EMPRESIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	5.599,79	
23/10/2020	9495	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2752 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	113,19	
23/10/2020	9495	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 2752 do empenho 2589.		43.640,84
			A TRANSPORTAR:	17.364.126,88	17.397.750,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 182

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.364.126,88	17.397.750,81
23/10/2020	9495	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2752 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.601,44
23/10/2020	9495	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 2752 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		36,66
23/10/2020	9495	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2752 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		65,34
23/10/2020	9495	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2752 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		5.599,79
23/10/2020	9495	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2752 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		566,88
23/10/2020	9495	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2752 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		113,19
23/10/2020	9495	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2752 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		33,61
23/10/2020	9495	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2752 do empenho 2589.	43.640,84	
23/10/2020	9495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2752 do empenho 2589.	43.640,84	
23/10/2020	9495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2752 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.601,44	
23/10/2020	9495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2752 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	65,34	
23/10/2020	9495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2752 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	36,66	
23/10/2020	9495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2752 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	33,61	
23/10/2020	9495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2752 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	566,88	
23/10/2020	9495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2752 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	5.599,79	
23/10/2020	9495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2752 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	113,19	
23/10/2020	9495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2752 do empenho 2589.		43.640,84
23/10/2020	9495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2752 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.601,44
23/10/2020	9495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2752 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		65,34
23/10/2020	9495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2752 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		36,66
23/10/2020	9495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2752 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		33,61
23/10/2020	9495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2752 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		566,88
23/10/2020	9495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2752 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		5.599,79
23/10/2020	9495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2752 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		113,19
			A TRANSPORTAR:	17.461.425,47	17.461.425,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 183

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.461.425,47	17.461.425,47
23/10/2020	9495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2752 do empenho 2589.	43.640,84	
23/10/2020	9495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2752 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	33,61	
23/10/2020	9495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2752 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	65,34	
23/10/2020	9495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2752 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	5.599,79	
23/10/2020	9495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2752 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	113,19	
23/10/2020	9495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2752 ref. BANCO SICCOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	566,88	
23/10/2020	9495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2752 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	36,66	
23/10/2020	9495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2752 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.601,44	
23/10/2020	9495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2752 do empenho 2589.		43.640,84
23/10/2020	9495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2752 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		33,61
23/10/2020	9495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2752 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		65,34
23/10/2020	9495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2752 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		5.599,79
23/10/2020	9495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2752 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		113,19
23/10/2020	9495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2752 ref. BANCO SICCOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		566,88
23/10/2020	9495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2752 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		36,66
23/10/2020	9495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2752 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.601,44
23/10/2020	9496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	Pagamento do(a) O.P. 2970 OB .		706,40
23/10/2020	9496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2970 do empenho 2454.	706,40	
23/10/2020	9496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2970 do empenho 2454.	706,40	
23/10/2020	9496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2970 do empenho 2454.		706,40
23/10/2020	9496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2970 OB .	706,40	
23/10/2020	9496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2970 OB .		706,40
23/10/2020	9497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Pagamento do(a) O.P. 2971 OB .		957,44
23/10/2020	9497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 2971 do empenho 2004.	957,44	
			A TRANSPORTAR:	17.518.159,86	17.518.159,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 184

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.518.159,86	17.518.159,86
23/10/2020	9497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2971 do empenho 2004.	957,44	
23/10/2020	9497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2971 do empenho 2004.		957,44
23/10/2020	9497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2971 OB .	957,44	
23/10/2020	9497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2971 OB .		957,44
23/10/2020	9498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Pagamento do(a) O.P. 2972 OB .		702,90
23/10/2020	9498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Pagamento da O.P. 2972 do empenho 2008.	702,90	
23/10/2020	9498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2972 do empenho 2008.	702,90	
23/10/2020	9498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2972 do empenho 2008.		702,90
23/10/2020	9498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2972 OB .	702,90	
23/10/2020	9498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2972 OB .		702,90
23/10/2020	9499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2973 OB .		90,00
23/10/2020	9499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 2973 do empenho 2568.	90,00	
23/10/2020	9499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2973 do empenho 2568.	90,00	
23/10/2020	9499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2973 do empenho 2568.		90,00
23/10/2020	9499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2973 OB .	90,00	
23/10/2020	9499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2973 OB .		90,00
23/10/2020	9500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2974 OB .		90,00
23/10/2020	9500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 2974 do empenho 2555.	90,00	
23/10/2020	9500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2974 do empenho 2555.	90,00	
23/10/2020	9500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2974 do empenho 2555.		90,00
23/10/2020	9500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2974 OB .	90,00	
23/10/2020	9500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2974 OB .		90,00
23/10/2020	9501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2975 OB .		90,00
23/10/2020	9501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 2975 do empenho 2554.	90,00	
23/10/2020	9501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2975 do empenho 2554.	90,00	
23/10/2020	9501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2975 do empenho 2554.		90,00
23/10/2020	9501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2975 OB .	90,00	
A TRANSPORTAR:				17.522.993,44	17.522.903,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 185

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					17.522.993,44	17.522.903,44
23/10/2020	9501		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2975 OB .		90,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA						
23/10/2020	9502		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2976 OB .		40,00
23/10/2020	9502		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Pagamento da O.P. 2976 do empenho 2557.	40,00	
23/10/2020	9502		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2976 do empenho 2557.	40,00	
23/10/2020	9502		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2976 do empenho 2557.		40,00
23/10/2020	9502		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2976 OB .	40,00	
23/10/2020	9502		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2976 OB .		40,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA						
23/10/2020	9503		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2977 OB .		90,00
23/10/2020	9503		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Pagamento da O.P. 2977 do empenho 2553.	90,00	
23/10/2020	9503		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2977 do empenho 2553.	90,00	
23/10/2020	9503		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2977 do empenho 2553.		90,00
23/10/2020	9503		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2977 OB .	90,00	
23/10/2020	9503		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2977 OB .		90,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA						
23/10/2020	9504		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2978 OB .		40,00
23/10/2020	9504		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Pagamento da O.P. 2978 do empenho 2558.	40,00	
23/10/2020	9504		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2978 do empenho 2558.	40,00	
23/10/2020	9504		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2978 do empenho 2558.		40,00
23/10/2020	9504		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2978 OB .	40,00	
23/10/2020	9504		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2978 OB .		40,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA						
23/10/2020	9505		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2979 OB .		40,00
23/10/2020	9505		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ITACIR MONFROI RESTAURANTE	Pagamento da O.P. 2979 do empenho 2573.	40,00	
23/10/2020	9505		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2979 do empenho 2573.	40,00	
23/10/2020	9505		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2979 do empenho 2573.		40,00
23/10/2020	9505		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2979 OB .	40,00	
23/10/2020	9505		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2979 OB .		40,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA						
23/10/2020	9506		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2980 OB .		90,00
23/10/2020	9506		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 2980 do empenho 2549.	90,00	
23/10/2020	9506		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2980 do empenho 2549.	90,00	
A TRANSPORTAR:					17.523.803,44	17.523.713,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 186

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					17.523.803,44	17.523.713,44
23/10/2020	9506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2980 do empenho 2549.		90,00
23/10/2020	9506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2980 OB .	90,00	
23/10/2020	9506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2980 OB .		90,00
23/10/2020	9507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2981 OB .		180,00
23/10/2020	9507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 2981 do empenho 2570.	180,00	
23/10/2020	9507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2981 do empenho 2570.	180,00	
23/10/2020	9507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2981 do empenho 2570.		180,00
23/10/2020	9507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2981 OB .	180,00	
23/10/2020	9507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2981 OB .		180,00
23/10/2020	9508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2982 OB .		180,00
23/10/2020	9508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2982 do empenho 2556.	180,00	
23/10/2020	9508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2982 do empenho 2556.	180,00	
23/10/2020	9508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2982 do empenho 2556.		180,00
23/10/2020	9508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2982 OB .	180,00	
23/10/2020	9508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2982 OB .		180,00
23/10/2020	9509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2983 OB .		90,00
23/10/2020	9509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2983 do empenho 2569.	90,00	
23/10/2020	9509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2983 do empenho 2569.	90,00	
23/10/2020	9509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2983 do empenho 2569.		90,00
23/10/2020	9509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2983 OB .	90,00	
23/10/2020	9509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2983 OB .		90,00
23/10/2020	9510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2984 OB .		180,00
23/10/2020	9510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 2984 do empenho 2571.	180,00	
23/10/2020	9510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2984 do empenho 2571.	180,00	
23/10/2020	9510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2984 do empenho 2571.		180,00
23/10/2020	9510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2984 OB .	180,00	
23/10/2020	9510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2984 OB .		180,00
23/10/2020	9511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2985 OB .		50,00
A TRANSPORTAR:					17.525.783,44	17.525.833,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 187

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					17.525.783,44	17.525.833,44
23/10/2020	9511		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2985 do empenho 2572.	50,00	
23/10/2020	9511		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2985 do empenho 2572.	50,00	
23/10/2020	9511		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2985 do empenho 2572.		50,00
23/10/2020	9511		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2985 OB .	50,00	
23/10/2020	9511		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2985 OB .		50,00
23/10/2020	9512		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2986 OB .		1.140,00
23/10/2020	9512		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA	Pagamento da O.P. 2986 do empenho 2559.	1.140,00	
23/10/2020	9512		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2986 do empenho 2559.	1.140,00	
23/10/2020	9512		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2986 do empenho 2559.		1.140,00
23/10/2020	9512		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2986 OB .	1.140,00	
23/10/2020	9512		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2986 OB .		1.140,00
23/10/2020	9513		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2987 OB .		909,00
23/10/2020	9513		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2987 do empenho 2362.	909,00	
23/10/2020	9513		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2987 do empenho 2362.	909,00	
23/10/2020	9513		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2987 do empenho 2362.		909,00
23/10/2020	9513		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2987 OB .	909,00	
23/10/2020	9513		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2987 OB .		909,00
23/10/2020	9514		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2988 OB .		390,00
23/10/2020	9514		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2988 do empenho 2273.	390,00	
23/10/2020	9514		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2988 do empenho 2273.	390,00	
23/10/2020	9514		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2988 do empenho 2273.		390,00
23/10/2020	9514		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2988 OB .	390,00	
23/10/2020	9514		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2988 OB .		390,00
23/10/2020	9515		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2989 OB .		5.990,40
23/10/2020	9515		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2989 do empenho 2025.	5.990,40	
23/10/2020	9515		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2989 do empenho 2025.	5.990,40	
23/10/2020	9515		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2989 do empenho 2025.		5.990,40
A TRANSPORTAR:					17.545.231,24	17.545.231,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 188

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.545.231,24	17.545.231,24
23/10/2020	9515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2989 OB .	5.990,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/10/2020	9515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2989 OB .		5.990,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/10/2020	9516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2990 OB .		23,40
23/10/2020	9516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 2990 do empenho 2231.	23,40	
23/10/2020	9516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2990 do empenho 2231.	23,40	
23/10/2020	9516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2990 do empenho 2231.		23,40
23/10/2020	9516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2990 OB .	23,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/10/2020	9516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2990 OB .		23,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/10/2020	9517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2991 OB .		4.003,20
23/10/2020	9517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	Pagamento da O.P. 2991 do empenho 2517.	4.003,20	
23/10/2020	9517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2991 do empenho 2517.	4.003,20	
23/10/2020	9517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2991 do empenho 2517.		4.003,20
23/10/2020	9517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2991 OB .	4.003,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/10/2020	9517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2991 OB .		4.003,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/10/2020	9518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2992 OB .		1.700,00
23/10/2020	9518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU	Pagamento da O.P. 2992 do empenho 2518.	1.700,00	
23/10/2020	9518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2992 do empenho 2518.	1.700,00	
23/10/2020	9518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2992 do empenho 2518.		1.700,00
23/10/2020	9518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2992 OB .	1.700,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/10/2020	9518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2992 OB .		1.700,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/10/2020	9519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2993 OB .		342,00
23/10/2020	9519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Pagamento da O.P. 2993 do empenho 2234.	342,00	
23/10/2020	9519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2993 do empenho 2234.	342,00	
23/10/2020	9519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2993 do empenho 2234.		342,00
23/10/2020	9519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2993 OB .	342,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/10/2020	9519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2993 OB .		342,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/10/2020	9520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2994 OB .		6.511,68
A TRANSPORTAR:				17.569.427,44	17.575.939,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 189

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.569.427,44	17.575.939,12
23/10/2020	9520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Pagamento da O.P. 2994 do empenho 2270.	6.511,68	
23/10/2020	9520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2994 do empenho 2270.	6.511,68	
23/10/2020	9520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2994 do empenho 2270.		6.511,68
23/10/2020	9520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2994 OB .	6.511,68	
23/10/2020	9520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2994 OB .		6.511,68
23/10/2020	9521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2995 OB .		777,02
23/10/2020	9521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Pagamento da O.P. 2995 do empenho 2270.	777,02	
23/10/2020	9521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2995 do empenho 2270.	777,02	
23/10/2020	9521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2995 do empenho 2270.		777,02
23/10/2020	9521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2995 OB .	777,02	
23/10/2020	9521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2995 OB .		777,02
23/10/2020	9522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2996 OB .		11.533,50
23/10/2020	9522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Pagamento da O.P. 2996 do empenho 2519.	11.533,50	
23/10/2020	9522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2996 do empenho 2519.	11.533,50	
23/10/2020	9522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2996 do empenho 2519.		11.533,50
23/10/2020	9522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2996 OB .	11.533,50	
23/10/2020	9522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2996 OB .		11.533,50
23/10/2020	9523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2997 OB .		421,27
23/10/2020	9523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 TRANSPORTE COLETIVO TERC	Pagamento da O.P. 2997 do empenho 2565.	421,27	
23/10/2020	9523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2997 do empenho 2565.	421,27	
23/10/2020	9523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2997 do empenho 2565.		421,27
23/10/2020	9523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2997 OB .	421,27	
23/10/2020	9523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2997 OB .		421,27
23/10/2020	9524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2998 OB .		732,60
23/10/2020	9524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 TRANSPORTE COLETIVO TERC	Pagamento da O.P. 2998 do empenho 2566.	732,60	
23/10/2020	9524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2998 do empenho 2566.	732,60	
23/10/2020	9524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2998 do empenho 2566.		732,60
			A TRANSPORTAR:	17.628.623,05	17.628.623,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 190

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.628.623,05	17.628.623,05
23/10/2020	9524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2998 OB .	732,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/10/2020	9524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2998 OB .		732,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/10/2020	9525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2999 OB .		384,46
23/10/2020	9525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 TRANSPORTE COLETIVO TERC LTDA	Pagamento da O.P. 2999 do empenho 2567.	384,46	
23/10/2020	9525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2999 do empenho 2567.	384,46	
23/10/2020	9525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2999 do empenho 2567.		384,46
23/10/2020	9525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2999 OB .	384,46	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/10/2020	9525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2999 OB .		384,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/10/2020	9526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3000 OB .		141,00
23/10/2020	9526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 3000 do empenho 2255.	141,00	
23/10/2020	9526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3000 do empenho 2255.	141,00	
23/10/2020	9526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3000 do empenho 2255.		141,00
23/10/2020	9526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3000 OB .	141,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/10/2020	9526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3000 OB .		141,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/10/2020	9527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3001 OB .		2.926,11
23/10/2020	9527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 3001 do empenho 2562.	2.926,11	
23/10/2020	9527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3001 do empenho 2562.	2.926,11	
23/10/2020	9527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3001 do empenho 2562.		2.926,11
23/10/2020	9527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3001 OB .	2.926,11	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/10/2020	9527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3001 OB .		2.926,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/10/2020	9528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3002 OB .		562,88
23/10/2020	9528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 3002 do empenho 2563.	562,88	
23/10/2020	9528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3002 do empenho 2563.	562,88	
23/10/2020	9528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3002 do empenho 2563.		562,88
23/10/2020	9528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3002 OB .	562,88	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/10/2020	9528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3002 OB .		562,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/10/2020	9529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3003 OB .		395,00
23/10/2020	9529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 3003 do empenho 2564.	395,00	
A TRANSPORTAR:				17.641.794,00	17.641.794,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 191

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.641.794,00	17.641.794,00
23/10/2020	9529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3003 do empenho 2564.	395,00	
23/10/2020	9529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3003 do empenho 2564.		395,00
23/10/2020	9529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3003 OB .	395,00	
23/10/2020	9529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3003 OB .		395,00
23/10/2020	9530	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Pagamento do(a) O.P. 3004 OB .		910,00
23/10/2020	9530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Pagamento da O.P. 3004 do empenho 2501.	910,00	
23/10/2020	9530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3004 do empenho 2501.	910,00	
23/10/2020	9530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3004 do empenho 2501.		910,00
23/10/2020	9530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3004 OB .	910,00	
23/10/2020	9530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3004 OB .		910,00
23/10/2020	9531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Pagamento do(a) O.P. 3005 OB .		92,00
23/10/2020	9531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Pagamento da O.P. 3005 do empenho 2505.	92,00	
23/10/2020	9531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3005 do empenho 2505.	92,00	
23/10/2020	9531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3005 do empenho 2505.		92,00
23/10/2020	9531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3005 OB .	92,00	
23/10/2020	9531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3005 OB .		92,00
23/10/2020	9532	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Pagamento do(a) O.P. 3006 OB .		706,40
23/10/2020	9532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3006 do empenho 2504.	706,40	
23/10/2020	9532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3006 do empenho 2504.	706,40	
23/10/2020	9532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3006 do empenho 2504.		706,40
23/10/2020	9532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3006 OB .	706,40	
23/10/2020	9532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3006 OB .		706,40
23/10/2020	9533	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 64 do empenho 2585.		7.940,60
23/10/2020	9533	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 64 do empenho 2585.	7.940,60	
23/10/2020	9533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 64 do empenho 2585.	7.940,60	
23/10/2020	9533	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 64 do empenho 2585.		7.940,60
23/10/2020	9534	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 65 do empenho 2586.		1.488,87
A TRANSPORTAR:				17.663.590,40	17.665.079,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 192

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					17.663.590,40	17.665.079,27
23/10/2020	9534		2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 65 do empenho 2586.	1.488,87	
23/10/2020	9534		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 65 do empenho 2586.	1.488,87	
23/10/2020	9534		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 65 do empenho 2586.		1.488,87
TOTAL DO DIA:					3.311.281,66	3.311.281,66
26/10/2020	9535		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2590 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/10/2020	9535		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2590 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/10/2020	9535		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2590 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/10/2020	9535		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2590 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/10/2020	9536		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2591 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/10/2020	9536		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2591 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/10/2020	9536		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2591 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/10/2020	9536		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2591 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/10/2020	9537		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2592 da despesa orçamentária 10.	50,00	
26/10/2020	9537		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2592 da despesa orçamentária 10.		50,00
26/10/2020	9537		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2592 da despesa orçamentária 10.	50,00	
26/10/2020	9537		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2592 da despesa orçamentária 10.		50,00
26/10/2020	9538		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2593 da despesa orçamentária 10.	30,00	
26/10/2020	9538		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2593 da despesa orçamentária 10.		30,00
26/10/2020	9538		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2593 da despesa orçamentária 10.	30,00	
26/10/2020	9538		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2593 da despesa orçamentária 10.		30,00
26/10/2020	9539		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2594 da despesa orçamentária 10.	2.402,94	
26/10/2020	9539		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2594 da despesa orçamentária 10.		2.402,94
26/10/2020	9539		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2594 da despesa orçamentária 10.	2.402,94	
26/10/2020	9539		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2594 da despesa orçamentária 10.		2.402,94
26/10/2020	9540		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2595 da despesa orçamentária 10.	1.775,50	
26/10/2020	9540		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2595 da despesa orçamentária 10.		1.775,50
A TRANSPORTAR:					17.674.029,52	17.674.029,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 193

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.674.029,52	17.674.029,52
26/10/2020	9540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2595 da despesa orçamentária 10.	1.775,50	
26/10/2020	9540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2595 da despesa orçamentária 10.		1.775,50
26/10/2020	9541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2596 da despesa orçamentária 10.	402,50	
26/10/2020	9541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2596 da despesa orçamentária 10.		402,50
26/10/2020	9541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2596 da despesa orçamentária 10.	402,50	
26/10/2020	9541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2596 da despesa orçamentária 10.		402,50
26/10/2020	9542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2597 da despesa orçamentária 31.	11,50	
26/10/2020	9542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2597 da despesa orçamentária 31.		11,50
26/10/2020	9542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2597 da despesa orçamentária 31.	11,50	
26/10/2020	9542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2597 da despesa orçamentária 31.		11,50
26/10/2020	9543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2598 da despesa orçamentária 33.	23,00	
26/10/2020	9543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2598 da despesa orçamentária 33.		23,00
26/10/2020	9543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2598 da despesa orçamentária 33.	23,00	
26/10/2020	9543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2598 da despesa orçamentária 33.		23,00
26/10/2020	9544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2599 da despesa orçamentária 35.	1.216,00	
26/10/2020	9544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2599 da despesa orçamentária 35.		1.216,00
26/10/2020	9544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2599 da despesa orçamentária 35.	1.216,00	
26/10/2020	9544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2599 da despesa orçamentária 35.		1.216,00
26/10/2020	9545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2600 da despesa orçamentária 10.	270,00	
26/10/2020	9545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2600 da despesa orçamentária 10.		270,00
26/10/2020	9545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2600 da despesa orçamentária 10.	270,00	
26/10/2020	9545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2600 da despesa orçamentária 10.		270,00
26/10/2020	9546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2601 da despesa orçamentária 10.	50,00	
26/10/2020	9546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2601 da despesa orçamentária 10.		50,00
			A TRANSPORTAR:	17.679.701,02	17.679.701,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 194

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.679.701,02	17.679.701,02
26/10/2020	9546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2601 da despesa orçamentária 10.	50,00	
26/10/2020	9546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2601 da despesa orçamentária 10.		50,00
26/10/2020	9547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2602 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/10/2020	9547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2602 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/10/2020	9547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2602 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/10/2020	9547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2602 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/10/2020	9548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2603 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/10/2020	9548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2603 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/10/2020	9548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2603 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/10/2020	9548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2603 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/10/2020	9549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2604 da despesa orçamentária 10.	50,00	
26/10/2020	9549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2604 da despesa orçamentária 10.		50,00
26/10/2020	9549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2604 da despesa orçamentária 10.	50,00	
26/10/2020	9549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2604 da despesa orçamentária 10.		50,00
26/10/2020	9550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2605 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/10/2020	9550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2605 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/10/2020	9550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2605 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/10/2020	9550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2605 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/10/2020	9551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2606 da despesa orçamentária 10.	330,00	
26/10/2020	9551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2606 da despesa orçamentária 10.		330,00
26/10/2020	9551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2606 da despesa orçamentária 10.	330,00	
26/10/2020	9551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2606 da despesa orçamentária 10.		330,00
26/10/2020	9552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2607 da despesa orçamentária 10.	699,80	
26/10/2020	9552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2607 da despesa orçamentária 10.		699,80
			A TRANSPORTAR:	17.681.930,82	17.681.930,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.681.930,82	17.681.930,82
26/10/2020	9552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2607 da despesa orçamentária 10.	699,80	
26/10/2020	9552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2607 da despesa orçamentária 10.		699,80
26/10/2020	9553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2608 da despesa orçamentária 10.	52.564,49	
26/10/2020	9553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2608 da despesa orçamentária 10.		52.564,49
26/10/2020	9553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2608 da despesa orçamentária 10.	52.564,49	
26/10/2020	9553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2608 da despesa orçamentária 10.		52.564,49
26/10/2020	9554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2609 da despesa orçamentária 10.	408,85	
26/10/2020	9554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2609 da despesa orçamentária 10.		408,85
26/10/2020	9554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2609 da despesa orçamentária 10.	408,85	
26/10/2020	9554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2609 da despesa orçamentária 10.		408,85
26/10/2020	9555	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2733 do empenho 2456.	13.250,00	
26/10/2020	9555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PC FORT INFORMATICA LTDA	Liquidação 2733 do empenho 2456.		13.250,00
26/10/2020	9555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2733 do empenho 2456.	13.250,00	
26/10/2020	9555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2733 do empenho 2456.		13.250,00
26/10/2020	9555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2733 do empenho 2456.	13.250,00	
26/10/2020	9555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2733 do empenho 2456.		13.250,00
26/10/2020	9556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 2746 do empenho 2583.		211,84
26/10/2020	9556	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2746 do empenho 2583.	211,84	
26/10/2020	9556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2746 do empenho 2583.	211,84	
26/10/2020	9556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2746 do empenho 2583.		211,84
26/10/2020	9556	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2746 (núm. 2583) - .	211,84	
26/10/2020	9556	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2746 (núm. 2583) - .		211,84
26/10/2020	9556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2746 do empenho 2583.	211,84	
26/10/2020	9556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2746 do empenho 2583.		211,84
26/10/2020	9557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PAULO HENRIQUE TASCA	Liquidação 2753 do empenho 1460.		1.900,00
			A TRANSPORTAR:	17.829.174,66	17.831.074,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 196

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.829.174,66	17.831.074,66
26/10/2020	9557	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2753 do empenho 1460.	1.900,00	
26/10/2020	9557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2753 do empenho 1460.	1.900,00	
26/10/2020	9557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2753 do empenho 1460.		1.900,00
26/10/2020	9557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2753 do empenho 1460.	1.900,00	
26/10/2020	9557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2753 do empenho 1460.		1.900,00
26/10/2020	9558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 2758 do empenho 2590.		180,00
26/10/2020	9558	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2758 do empenho 2590.	180,00	
26/10/2020	9558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2758 do empenho 2590.	180,00	
26/10/2020	9558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2758 do empenho 2590.		180,00
26/10/2020	9558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2758 do empenho 2590.	180,00	
26/10/2020	9558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2758 do empenho 2590.		180,00
26/10/2020	9559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 2759 do empenho 2591.		180,00
26/10/2020	9559	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2759 do empenho 2591.	180,00	
26/10/2020	9559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2759 do empenho 2591.	180,00	
26/10/2020	9559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2759 do empenho 2591.		180,00
26/10/2020	9559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2759 do empenho 2591.	180,00	
26/10/2020	9559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2759 do empenho 2591.		180,00
26/10/2020	9560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 HELIO BRUGGEMANN COMBUSTÍVEIS EIRELI	Liquidação 2760 do empenho 2592.		50,00
26/10/2020	9560	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2760 do empenho 2592.	50,00	
26/10/2020	9560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2760 do empenho 2592.	50,00	
26/10/2020	9560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2760 do empenho 2592.		50,00
26/10/2020	9560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2760 do empenho 2592.	50,00	
26/10/2020	9560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2760 do empenho 2592.		50,00
26/10/2020	9561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CESCA E CIA LTDA	Liquidação 2761 do empenho 2593.		30,00
26/10/2020	9561	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2761 do empenho 2593.	30,00	
26/10/2020	9561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2761 do empenho 2593.	30,00	
26/10/2020	9561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2761 do empenho 2593.		30,00
A TRANSPORTAR:				17.836.164,66	17.836.164,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 197

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.836.164,66	17.836.164,66
26/10/2020	9561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2761 do empenho 2593.	30,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/10/2020	9561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2761 do empenho 2593.		30,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/10/2020	9562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO	Liquidação 2762 do empenho 2594.		2.402,94
		MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA			
		ME			
26/10/2020	9562	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 2762 do empenho 2594.	2.402,94	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
		DE VEÍCULOS			
26/10/2020	9562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2762 do empenho 2594.	2.402,94	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/10/2020	9562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2762 do empenho 2594.		2.402,94
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/10/2020	9562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2762 do empenho 2594.	2.402,94	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/10/2020	9562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2762 do empenho 2594.		2.402,94
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/10/2020	9563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO	Liquidação 2763 do empenho 2595.		1.775,50
		MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA			
		ME			
26/10/2020	9563	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2763 do empenho 2595.	1.775,50	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
26/10/2020	9563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2763 do empenho 2595.	1.775,50	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/10/2020	9563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2763 do empenho 2595.		1.775,50
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/10/2020	9563	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO	Execução contratual do contrato 2763 (núm. 2595) - .	1.775,50	
		MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA			
		ME			
26/10/2020	9563	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO	Execução contratual do contrato 2763 (núm. 2595) - .		1.775,50
		MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA			
		ME			
26/10/2020	9563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2763 do empenho 2595.	1.775,50	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/10/2020	9563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2763 do empenho 2595.		1.775,50
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/10/2020	9564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN	Liquidação 2767 do empenho 2600.		270,00
		MACHADO			
26/10/2020	9564	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 2767 do empenho 2600.	270,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
26/10/2020	9564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2767 do empenho 2600.	270,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/10/2020	9564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2767 do empenho 2600.		270,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/10/2020	9564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2767 do empenho 2600.	270,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/10/2020	9564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2767 do empenho 2600.		270,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/10/2020	9565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO	Liquidação 2773 do empenho 2606.		330,00
		MARINOSKI JUNIOR			
26/10/2020	9565	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2773 do empenho 2606.	330,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
26/10/2020	9565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2773 do empenho 2606.	330,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/10/2020	9565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2773 do empenho 2606.		330,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	17.851.975,48	17.851.975,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10
Página: 198

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.851.975,48	17.851.975,48
26/10/2020	9565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2773 do empenho 2606.	330,00	
26/10/2020	9565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2773 do empenho 2606.		330,00
26/10/2020	9566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 2774 do empenho 2607.		699,80
26/10/2020	9566	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2774 do empenho 2607.	699,80	
26/10/2020	9566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2774 do empenho 2607.	699,80	
26/10/2020	9566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2774 do empenho 2607.		699,80
26/10/2020	9566	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 2774 (núm. 2607) - .	699,80	
26/10/2020	9566	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 2774 (núm. 2607) - .		699,80
26/10/2020	9566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2774 do empenho 2607.	699,80	
26/10/2020	9566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2774 do empenho 2607.		699,80
TOTAL DO DIA:				188.536,54	188.536,54
27/10/2020	9567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2610 da despesa orçamentária 10.	90,00	
27/10/2020	9567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2610 da despesa orçamentária 10.		90,00
27/10/2020	9567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2610 da despesa orçamentária 10.	90,00	
27/10/2020	9567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2610 da despesa orçamentária 10.		90,00
27/10/2020	9568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2611 da despesa orçamentária 10.	9.092,76	
27/10/2020	9568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2611 da despesa orçamentária 10.		9.092,76
27/10/2020	9568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2611 da despesa orçamentária 10.	9.092,76	
27/10/2020	9568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2611 da despesa orçamentária 10.		9.092,76
27/10/2020	9569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2612 da despesa orçamentária 39.	6.240,00	
27/10/2020	9569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2612 da despesa orçamentária 39.		6.240,00
27/10/2020	9569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2612 da despesa orçamentária 39.	6.240,00	
27/10/2020	9569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2612 da despesa orçamentária 39.		6.240,00
27/10/2020	9570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2613 da despesa orçamentária 7.	936,92	
27/10/2020	9570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2613 da despesa orçamentária 7.		936,92
27/10/2020	9570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2613 da despesa orçamentária 7.	936,92	
A TRANSPORTAR:				17.887.824,04	17.886.887,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10
Página: 199

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.887.824,04	17.886.887,12
27/10/2020	9570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2613 da despesa orçamentária 7.		936,92
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/10/2020	9571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2614 da despesa orçamentária 10.	2.821,59	
		DISPONÍVEL			
27/10/2020	9571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2614 da despesa orçamentária 10.		2.821,59
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/10/2020	9571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2614 da despesa orçamentária 10.	2.821,59	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
27/10/2020	9571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2614 da despesa orçamentária 10.		2.821,59
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/10/2020	9572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2615 da despesa orçamentária 10.	2.261,80	
		DISPONÍVEL			
27/10/2020	9572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2615 da despesa orçamentária 10.		2.261,80
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/10/2020	9572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2615 da despesa orçamentária 10.	2.261,80	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
27/10/2020	9572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2615 da despesa orçamentária 10.		2.261,80
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/10/2020	9573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2616 da despesa orçamentária 10.	111,75	
		DISPONÍVEL			
27/10/2020	9573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2616 da despesa orçamentária 10.		111,75
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/10/2020	9573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2616 da despesa orçamentária 10.	111,75	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
27/10/2020	9573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2616 da despesa orçamentária 10.		111,75
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/10/2020	9574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2617 da despesa orçamentária 29.	40.559,19	
		DISPONÍVEL			
27/10/2020	9574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2617 da despesa orçamentária 29.		40.559,19
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/10/2020	9574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2617 da despesa orçamentária 29.	40.559,19	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
27/10/2020	9574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2617 da despesa orçamentária 29.		40.559,19
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/10/2020	9575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2618 da despesa orçamentária 29.	20.613,66	
		DISPONÍVEL			
27/10/2020	9575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2618 da despesa orçamentária 29.		20.613,66
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/10/2020	9575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2618 da despesa orçamentária 29.	20.613,66	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
27/10/2020	9575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2618 da despesa orçamentária 29.		20.613,66
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/10/2020	9576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2619 da despesa orçamentária 29.	19.824,43	
		DISPONÍVEL			
27/10/2020	9576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2619 da despesa orçamentária 29.		19.824,43
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/10/2020	9576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2619 da despesa orçamentária 29.	19.824,43	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	18.060.208,88	18.040.384,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 200

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.060.208,88	18.040.384,45
27/10/2020	9576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2619 da despesa orçamentária 29.		19.824,43
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/10/2020	9577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2620 da despesa orçamentária 39.	400,00	
		DISPONÍVEL			
27/10/2020	9577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2620 da despesa orçamentária 39.		400,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/10/2020	9577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2620 da despesa orçamentária 39.	400,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
27/10/2020	9577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2620 da despesa orçamentária 39.		400,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/10/2020	9578	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000	Liquidação 2754 do empenho 2457.	4.725,00	
		EQUIPAMENTOS DE			
		PROCESSAMENTO DE DADOS			
27/10/2020	9578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PC FORT	Liquidação 2754 do empenho 2457.		4.725,00
		INFORMATICA LTDA			
27/10/2020	9578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2754 do empenho 2457.	4.725,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/10/2020	9578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2754 do empenho 2457.		4.725,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2020	9578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2754 do empenho 2457.	4.725,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/10/2020	9578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2754 do empenho 2457.		4.725,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/10/2020	9579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2755 do empenho 2539.		780,00
		CENTERMEDI COMÉRCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
27/10/2020	9579	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 2755 do empenho 2539.	780,00	
		MATERIAL DESTINADO A			
		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
27/10/2020	9579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2755 do empenho 2539.	780,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/10/2020	9579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2755 do empenho 2539.		780,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2020	9579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2755 do empenho 2539.	780,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/10/2020	9579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2755 do empenho 2539.		780,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/10/2020	9580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG	Liquidação 2756 do empenho 2544.		1.584,00
		COMERCIAL EIRELI			
27/10/2020	9580	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 2756 do empenho 2544.	1.584,00	
		MATERIAL DESTINADO A			
		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
27/10/2020	9580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2756 do empenho 2544.	1.584,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/10/2020	9580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2756 do empenho 2544.		1.584,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2020	9580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2756 do empenho 2544.	1.584,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/10/2020	9580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2756 do empenho 2544.		1.584,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/10/2020	9581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2757 do empenho 2193.		1.197,80
		PROMEFARMA			
		REPRESENTACOES COMERCIAIS			
		LTDA			
27/10/2020	9581	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 2757 do empenho 2193.	1.197,80	
		MATERIAL DESTINADO A			
		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
			A TRANSPORTAR:	18.083.473,68	18.083.473,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				18.083.473,68	18.083.473,68
27/10/2020	9581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2757 do empenho 2193.	1.197,80	
27/10/2020	9581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2757 do empenho 2193.		1.197,80
27/10/2020	9581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2757 do empenho 2193.	1.197,80	
27/10/2020	9581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2757 do empenho 2193.		1.197,80
27/10/2020	9582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Liquidação 2764 do empenho 2596.		402,50
27/10/2020	9582	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2764 do empenho 2596.	402,50	
27/10/2020	9582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2764 do empenho 2596.	402,50	
27/10/2020	9582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2764 do empenho 2596.		402,50
27/10/2020	9582	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 2764 (núm. 2596) - .	402,50	
27/10/2020	9582	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 2764 (núm. 2596) - .		402,50
27/10/2020	9582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2764 do empenho 2596.	402,50	
27/10/2020	9582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2764 do empenho 2596.		402,50
27/10/2020	9583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Liquidação 2765 do empenho 2597.		11,50
27/10/2020	9583	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2765 do empenho 2597.	11,50	
27/10/2020	9583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2765 do empenho 2597.	11,50	
27/10/2020	9583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2765 do empenho 2597.		11,50
27/10/2020	9583	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 2765 (núm. 2597) - .	11,50	
27/10/2020	9583	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 2765 (núm. 2597) - .		11,50
27/10/2020	9583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2765 do empenho 2597.	11,50	
27/10/2020	9583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2765 do empenho 2597.		11,50
27/10/2020	9584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Liquidação 2766 do empenho 2598.		23,00
27/10/2020	9584	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2766 do empenho 2598.	23,00	
27/10/2020	9584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2766 do empenho 2598.	23,00	
27/10/2020	9584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2766 do empenho 2598.		23,00
27/10/2020	9584	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 2766 (núm. 2598) - .	23,00	
27/10/2020	9584	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 2766 (núm. 2598) - .		23,00
A TRANSPORTAR:				18.087.594,28	18.087.594,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 202

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.087.594,28	18.087.594,28
27/10/2020	9584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2766 do empenho 2598.	23,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/10/2020	9584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2766 do empenho 2598.		23,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/10/2020	9585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 2768 do empenho 2601.		50,00
		RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA.			
27/10/2020	9585	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 2768 do empenho 2601.	50,00	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
27/10/2020	9585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2768 do empenho 2601.	50,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/10/2020	9585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2768 do empenho 2601.		50,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2020	9585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2768 do empenho 2601.	50,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/10/2020	9585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2768 do empenho 2601.		50,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/10/2020	9586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2769 do empenho 2602.		90,00
		ODAIR JOSE PEZZOLE			
27/10/2020	9586	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2769 do empenho 2602.	90,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
27/10/2020	9586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2769 do empenho 2602.	90,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/10/2020	9586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2769 do empenho 2602.		90,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2020	9586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2769 do empenho 2602.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/10/2020	9586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2769 do empenho 2602.		90,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/10/2020	9587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 2770 do empenho 2603.		180,00
		PAULO CESAR IGNACIO			
27/10/2020	9587	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2770 do empenho 2603.	180,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
27/10/2020	9587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2770 do empenho 2603.	180,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/10/2020	9587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2770 do empenho 2603.		180,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2020	9587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2770 do empenho 2603.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/10/2020	9587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2770 do empenho 2603.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/10/2020	9588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 2771 do empenho 2604.		50,00
		AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA			
27/10/2020	9588	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 2771 do empenho 2604.	50,00	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
27/10/2020	9588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2771 do empenho 2604.	50,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/10/2020	9588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2771 do empenho 2604.		50,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2020	9588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2771 do empenho 2604.	50,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/10/2020	9588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2771 do empenho 2604.		50,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/10/2020	9589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025	Liquidação 2772 do empenho 2605.		90,00
		DUCIMAR VANDERLEI BURILLE			
			A TRANSPORTAR:	18.088.727,28	18.088.817,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 203

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					18.088.727,28	18.088.817,28
27/10/2020	9589	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2772 do empenho 2605.	90,00	
27/10/2020	9589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2772 do empenho 2605.	90,00	
27/10/2020	9589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2772 do empenho 2605.		90,00
27/10/2020	9589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2772 do empenho 2605.	90,00	
27/10/2020	9589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2772 do empenho 2605.		90,00
27/10/2020	9590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Liquidação 2775 do empenho 2608.		52.564,49
27/10/2020	9590	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2775 do empenho 2608.	52.564,49	
27/10/2020	9590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2775 do empenho 2608.	52.564,49	
27/10/2020	9590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2775 do empenho 2608.		52.564,49
27/10/2020	9590	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 2775 (núm. 2608) - .	52.564,49	
27/10/2020	9590	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 2775 (núm. 2608) - .		52.564,49
27/10/2020	9590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2775 do empenho 2608.	52.564,49	
27/10/2020	9590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2775 do empenho 2608.		52.564,49
TOTAL DO DIA:					444.150,56	444.150,56
28/10/2020	9591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LINDEMBERG	Arrecadação 325 (lote 324) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	28,93	
28/10/2020	9591	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 325 (lote 324) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		28,93
28/10/2020	9591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 325 (lote 324) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	28,93	
28/10/2020	9591	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074	Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 325 (lote 324) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		28,93
28/10/2020	9591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 325 (lote 324) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	28,93	
28/10/2020	9591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 325 (lote 324) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		28,93
28/10/2020	9592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LOT. BENJ. DORINI	Arrecadação 326 (lote 325) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	142,13	
28/10/2020	9592	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 326 (lote 325) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		142,13
28/10/2020	9592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 326 (lote 325) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	142,13	
28/10/2020	9592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074	Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 326 (lote 325) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		142,13
A TRANSPORTAR:					18.299.626,29	18.299.626,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 204

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				18.299.626,29	18.299.626,29
28/10/2020	9592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 326 (lote 325) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	142,13	
28/10/2020	9592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 326 (lote 325) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		142,13
28/10/2020	9593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS- POUP. - LTO JOÃO BATISTA	Arrecadação 327 (lote 326) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	39,90	
28/10/2020	9593	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 327 (lote 326) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		39,90
28/10/2020	9593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 327 (lote 326) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	39,90	
28/10/2020	9593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 327 (lote 326) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		39,90
28/10/2020	9593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 327 (lote 326) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	39,90	
28/10/2020	9593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 327 (lote 326) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		39,90
28/10/2020	9594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	Arrecadação 328 (lote 327) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	55,65	
28/10/2020	9594	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 328 (lote 327) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		55,65
28/10/2020	9594	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 328 (lote 327) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	55,65	
28/10/2020	9594	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal	Arrecadação 328 (lote 327) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		55,65
28/10/2020	9594	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 328 (lote 327) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	55,65	
28/10/2020	9594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 328 (lote 327) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		55,65
28/10/2020	9595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 329 (lote 328) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	27.829,17	
28/10/2020	9595	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 329 (lote 328) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		27.829,17
28/10/2020	9595	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 329 (lote 328) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	27.829,17	
28/10/2020	9595	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 329 (lote 328) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		27.829,17
28/10/2020	9595	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 329 (lote 328) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	27.829,17	
A TRANSPORTAR:				18.383.542,58	18.355.713,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 205

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.383.542,58	18.355.713,41
28/10/2020	9595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 329 (lote 328) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		27.829,17
28/10/2020	9596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 330 (lote 329) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	27.497,06	
28/10/2020	9596	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 330 (lote 329) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		27.497,06
28/10/2020	9596	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 330 (lote 329) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	27.497,06	
28/10/2020	9596	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 330 (lote 329) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		27.497,06
28/10/2020	9596	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 330 (lote 329) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	27.497,06	
28/10/2020	9596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 330 (lote 329) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		27.497,06
28/10/2020	9597	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Lançamento contábil 237 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 624016-9 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	43.640,84	
28/10/2020	9597	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 237 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 624016-9 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		43.640,84
28/10/2020	9597	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 237.	43.640,84	
28/10/2020	9597	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 237.		43.640,84
28/10/2020	9598	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 238 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	240.000,00	
28/10/2020	9598	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 238 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		240.000,00
28/10/2020	9598	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 238.	240.000,00	
28/10/2020	9598	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 238.		240.000,00
28/10/2020	9599	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alt Compl.Amb. Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 620 OB .		1.079,51
28/10/2020	9599	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 620 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.079,51	
			A TRANSPORTAR:	19.034.394,95	19.034.394,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 206

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.034.394,95	19.034.394,95
28/10/2020	9599	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 620 OB .	1.079,51	
28/10/2020	9599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 620 OB .		1.079,51
28/10/2020	9600	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alt Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 621 OB .		539,75
28/10/2020	9600	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 621 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	539,75	
28/10/2020	9600	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 621 OB .	539,75	
28/10/2020	9600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 621 OB .		539,75
28/10/2020	9601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) despesa extra 623 OB .		948,30
28/10/2020	9601	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 623 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	948,30	
28/10/2020	9601	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 623 OB .	948,30	
28/10/2020	9601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 623 OB .		948,30
28/10/2020	9602	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) despesa extra 624 OB .		7.638,83
28/10/2020	9602	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 624 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	7.638,83	
28/10/2020	9602	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 624 OB .	7.638,83	
28/10/2020	9602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 624 OB .		7.638,83
28/10/2020	9603	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) despesa extra 626 OB .		156,60
28/10/2020	9603	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 626 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	156,60	
28/10/2020	9603	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 626 OB .	156,60	
28/10/2020	9603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 626 OB .		156,60
28/10/2020	9604	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) despesa extra 627 OB .		409,18
28/10/2020	9604	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 627 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	409,18	
28/10/2020	9604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 627 OB .	409,18	
28/10/2020	9604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 627 OB .		409,18
28/10/2020	9605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) despesa extra 629 OB .		156,60
			A TRANSPORTAR:	19.054.859,78	19.055.016,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 207

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.054.859,78	19.055.016,38
28/10/2020	9605	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 629 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	156,60	
28/10/2020	9605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 629 OB .	156,60	
28/10/2020	9605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 629 OB .		156,60
28/10/2020	9606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) despesa extra 630 OB .		409,18
28/10/2020	9606	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 630 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	409,18	
28/10/2020	9606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 630 OB .	409,18	
28/10/2020	9606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 630 OB .		409,18
28/10/2020	9607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 631 OB .		114,40
28/10/2020	9607	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 631 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	114,40	
28/10/2020	9607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 631 OB .	114,40	
28/10/2020	9607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 631 OB .		114,40
28/10/2020	9608	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 632 OB .		168,28
28/10/2020	9608	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 632 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	168,28	
28/10/2020	9608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 632 OB .	168,28	
28/10/2020	9608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 632 OB .		168,28
28/10/2020	9609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 633 OB .		114,40
28/10/2020	9609	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 633 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	114,40	
28/10/2020	9609	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 633 OB .	114,40	
28/10/2020	9609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 633 OB .		114,40
28/10/2020	9610	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 634 OB .		168,28
28/10/2020	9610	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 634 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	168,28	
28/10/2020	9610	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 634 OB .	168,28	
28/10/2020	9610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 634 OB .		168,28
28/10/2020	9611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 635 OB .		156,00
			A TRANSPORTAR:	19.057.122,06	19.057.278,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 208

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				19.057.122,06	19.057.278,06
28/10/2020	9611	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 635 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	156,00	
28/10/2020	9611	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 635 OB .	156,00	
28/10/2020	9611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 635 OB .		156,00
28/10/2020	9612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 636 OB .		312,00
28/10/2020	9612	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 636 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	312,00	
28/10/2020	9612	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 636 OB .	312,00	
28/10/2020	9612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 636 OB .		312,00
28/10/2020	9613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 637 OB .		114,40
28/10/2020	9613	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 637 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	114,40	
28/10/2020	9613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 637 OB .	114,40	
28/10/2020	9613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 637 OB .		114,40
28/10/2020	9614	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 638 OB .		168,28
28/10/2020	9614	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 638 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	168,28	
28/10/2020	9614	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 638 OB .	168,28	
28/10/2020	9614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 638 OB .		168,28
28/10/2020	9615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 639 OB .		177,00
28/10/2020	9615	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 639 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	177,00	
28/10/2020	9615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 639 OB .	177,00	
28/10/2020	9615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 639 OB .		177,00
28/10/2020	9616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 640 OB .		11,25
28/10/2020	9616	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 640 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	11,25	
28/10/2020	9616	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 640 OB .	11,25	
28/10/2020	9616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 640 OB .		11,25
A TRANSPORTAR:				19.058.999,92	19.058.999,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 209

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					19.058.999,92	19.058.999,92
28/10/2020	9617		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 641 OB .		85,80
28/10/2020	9617		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 641 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	85,80	
28/10/2020	9617		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 641 OB .	85,80	
28/10/2020	9617		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 641 OB .		85,80
28/10/2020	9618		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 642 OB .		171,60
28/10/2020	9618		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 642 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
28/10/2020	9618		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 642 OB .	171,60	
28/10/2020	9618		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 642 OB .		171,60
28/10/2020	9619		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 643 OB .		300,00
28/10/2020	9619		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 643 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	300,00	
28/10/2020	9619		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 643 OB .	300,00	
28/10/2020	9619		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 643 OB .		300,00
28/10/2020	9620		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 644 OB .		32,18
28/10/2020	9620		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 644 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	32,18	
28/10/2020	9620		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 644 OB .	32,18	
28/10/2020	9620		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 644 OB .		32,18
28/10/2020	9621		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 645 OB .		64,35
28/10/2020	9621		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 645 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	64,35	
28/10/2020	9621		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 645 OB .	64,35	
28/10/2020	9621		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 645 OB .		64,35
28/10/2020	9622		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 646 OB .		21,22
28/10/2020	9622		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 646 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	21,22	
28/10/2020	9622		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 646 OB .	21,22	
28/10/2020	9622		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 646 OB .		21,22
A TRANSPORTAR:					19.060.350,22	19.060.350,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 210

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.060.350,22	19.060.350,22
28/10/2020	9623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 647 OB .		57,00
28/10/2020	9623	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 647 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	57,00	
28/10/2020	9623	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 647 OB .	57,00	
28/10/2020	9623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 647 OB .		57,00
28/10/2020	9624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 648 OB .		11,38
28/10/2020	9624	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 648 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,38	
28/10/2020	9624	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 648 OB .	11,38	
28/10/2020	9624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 648 OB .		11,38
28/10/2020	9625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 649 OB .		5,69
28/10/2020	9625	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 649 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,69	
28/10/2020	9625	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 649 OB .	5,69	
28/10/2020	9625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 649 OB .		5,69
28/10/2020	9626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 650 OB .		171,60
28/10/2020	9626	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 650 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
28/10/2020	9626	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 650 OB .	171,60	
28/10/2020	9626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 650 OB .		171,60
28/10/2020	9627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 651 OB .		343,20
28/10/2020	9627	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 651 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
28/10/2020	9627	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 651 OB .	343,20	
28/10/2020	9627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 651 OB .		343,20
28/10/2020	9628	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 652 OB .		171,60
28/10/2020	9628	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 652 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
28/10/2020	9628	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 652 OB .	171,60	
28/10/2020	9628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 652 OB .		171,60
			A TRANSPORTAR:	19.061.871,16	19.061.871,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 211

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.061.871,16	19.061.871,16
28/10/2020	9629	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 653 OB .		343,20
28/10/2020	9629	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 653 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
28/10/2020	9629	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 653 OB .	343,20	
28/10/2020	9629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 653 OB .		343,20
28/10/2020	9630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 654 OB .		228,80
28/10/2020	9630	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 654 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	228,80	
28/10/2020	9630	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 654 OB .	228,80	
28/10/2020	9630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 654 OB .		228,80
28/10/2020	9631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 655 OB .		20,78
28/10/2020	9631	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 655 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	20,78	
28/10/2020	9631	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 655 OB .	20,78	
28/10/2020	9631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 655 OB .		20,78
28/10/2020	9632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 656 OB .		97,35
28/10/2020	9632	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 656 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	97,35	
28/10/2020	9632	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 656 OB .	97,35	
28/10/2020	9632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 656 OB .		97,35
28/10/2020	9633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 658 OB .		3.028,91
28/10/2020	9633	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 658 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	3.028,91	
28/10/2020	9633	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 658 OB .	3.028,91	
28/10/2020	9633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 658 OB .		3.028,91
28/10/2020	9634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 660 OB .		577,90
28/10/2020	9634	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 660 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	577,90	
28/10/2020	9634	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 660 OB .	577,90	
28/10/2020	9634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 660 OB .		577,90
			A TRANSPORTAR:	19.070.465,04	19.070.465,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 212

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.070.465,04	19.070.465,04
28/10/2020	9635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 662 OB .		28.939,63
28/10/2020	9635	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 662 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	28.939,63	
28/10/2020	9635	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 662 OB .	28.939,63	
28/10/2020	9635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 662 OB .		28.939,63
28/10/2020	9636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 663 OB .		13.650,14
28/10/2020	9636	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 663 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	13.650,14	
28/10/2020	9636	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 663 OB .	13.650,14	
28/10/2020	9636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 663 OB .		13.650,14
28/10/2020	9637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 664 OB .		323,40
28/10/2020	9637	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 664 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	323,40	
28/10/2020	9637	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 664 OB .	323,40	
28/10/2020	9637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 664 OB .		323,40
28/10/2020	9638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 666 OB .		210,95
28/10/2020	9638	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 666 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	210,95	
28/10/2020	9638	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 666 OB .	210,95	
28/10/2020	9638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 666 OB .		210,95
28/10/2020	9639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 667 OB .		522,50
28/10/2020	9639	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 667 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	522,50	
28/10/2020	9639	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 667 OB .	522,50	
28/10/2020	9639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 667 OB .		522,50
28/10/2020	9640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 668 OB .		199,08
28/10/2020	9640	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Pagamento da despesa extra 668 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	199,08	
28/10/2020	9640	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 668 OB .	199,08	
28/10/2020	9640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 668 OB .		199,08
			A TRANSPORTAR:	19.158.156,44	19.158.156,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 213

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					19.158.156,44	19.158.156,44
28/10/2020	9641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 669 OB .		261,45
28/10/2020	9641	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 669 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	261,45	
28/10/2020	9641	8.2.1.1.3.02.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 669 OB .	261,45	
28/10/2020	9641	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 669 OB .		261,45
28/10/2020	9642	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 670 OB .		192,58
28/10/2020	9642	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Pagamento da despesa extra 670 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	192,58	
28/10/2020	9642	8.2.1.1.3.02.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 670 OB .	192,58	
28/10/2020	9642	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 670 OB .		192,58
28/10/2020	9643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 672 OB .		8.623,61
28/10/2020	9643	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	8.623,61	
28/10/2020	9643	8.2.1.1.3.02.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 672 OB .	8.623,61	
28/10/2020	9643	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 672 OB .		8.623,61
28/10/2020	9644	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 674 OB .		719,08
28/10/2020	9644	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 674 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	719,08	
28/10/2020	9644	8.2.1.1.3.02.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 674 OB .	719,08	
28/10/2020	9644	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 674 OB .		719,08
28/10/2020	9645	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 676 OB .		113,19
28/10/2020	9645	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 676 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	113,19	
28/10/2020	9645	8.2.1.1.3.02.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 676 OB .	113,19	
28/10/2020	9645	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 676 OB .		113,19
28/10/2020	9646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 678 OB .		36,66
28/10/2020	9646	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 678 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	36,66	
28/10/2020	9646	8.2.1.1.3.02.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 678 OB .	36,66	
28/10/2020	9646	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 678 OB .		36,66
A TRANSPORTAR:					19.178.049,58	19.178.049,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 214

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.178.049,58	19.178.049,58
28/10/2020	9647	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 679 OB .		5.599,79
28/10/2020	9647	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 679 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	5.599,79	
28/10/2020	9647	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 679 OB .	5.599,79	
28/10/2020	9647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 679 OB .		5.599,79
28/10/2020	9648	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 680 OB .		566,88
28/10/2020	9648	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 680 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	566,88	
28/10/2020	9648	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 680 OB .	566,88	
28/10/2020	9648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 680 OB .		566,88
28/10/2020	9649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 681 OB .		33,61
28/10/2020	9649	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Pagamento da despesa extra 681 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	33,61	
28/10/2020	9649	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 681 OB .	33,61	
28/10/2020	9649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 681 OB .		33,61
28/10/2020	9650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 682 OB .		716,87
28/10/2020	9650	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRLENA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016	Pagamento da despesa extra 682 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRLENA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016 .	716,87	
28/10/2020	9650	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 682 OB .	716,87	
28/10/2020	9650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 682 OB .		716,87
28/10/2020	9651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2621 da despesa orçamentária 7.	8.410,00	
28/10/2020	9651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2621 da despesa orçamentária 7.		8.410,00
28/10/2020	9651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2621 da despesa orçamentária 7.	8.410,00	
28/10/2020	9651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2621 da despesa orçamentária 7.		8.410,00
28/10/2020	9652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2622 da despesa orçamentária 7.	106.060,70	
28/10/2020	9652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2622 da despesa orçamentária 7.		106.060,70
28/10/2020	9652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2622 da despesa orçamentária 7.	106.060,70	
			A TRANSPORTAR:	19.420.825,28	19.314.764,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10
Página: 215

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.420.825,28	19.314.764,58
28/10/2020	9652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2622 da despesa orçamentária 7.		106.060,70
28/10/2020	9653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2623 da despesa orçamentária 10.	930,07	
28/10/2020	9653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2623 da despesa orçamentária 10.		930,07
28/10/2020	9653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2623 da despesa orçamentária 10.	930,07	
28/10/2020	9653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2623 da despesa orçamentária 10.		930,07
28/10/2020	9654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2624 da despesa orçamentária 30.	10,45	
28/10/2020	9654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2624 da despesa orçamentária 30.		10,45
28/10/2020	9654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2624 da despesa orçamentária 30.	10,45	
28/10/2020	9654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2624 da despesa orçamentária 30.		10,45
28/10/2020	9655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2625 da despesa orçamentária 10.	360,00	
28/10/2020	9655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2625 da despesa orçamentária 10.		360,00
28/10/2020	9655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2625 da despesa orçamentária 10.	360,00	
28/10/2020	9655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2625 da despesa orçamentária 10.		360,00
28/10/2020	9656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2626 da despesa orçamentária 10.	50,00	
28/10/2020	9656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2626 da despesa orçamentária 10.		50,00
28/10/2020	9656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2626 da despesa orçamentária 10.	50,00	
28/10/2020	9656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2626 da despesa orçamentária 10.		50,00
28/10/2020	9657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2627 da despesa orçamentária 10.	90,00	
28/10/2020	9657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2627 da despesa orçamentária 10.		90,00
28/10/2020	9657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2627 da despesa orçamentária 10.	90,00	
28/10/2020	9657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2627 da despesa orçamentária 10.		90,00
28/10/2020	9658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2628 da despesa orçamentária 10.	90,00	
28/10/2020	9658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2628 da despesa orçamentária 10.		90,00
28/10/2020	9658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2628 da despesa orçamentária 10.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	19.423.886,32	19.423.796,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10
Página: 216

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				19.423.886,32	19.423.796,32
28/10/2020	9658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2628 da despesa orçamentária 10.		90,00
28/10/2020	9659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2629 da despesa orçamentária 10.	180,00	
28/10/2020	9659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2629 da despesa orçamentária 10.		180,00
28/10/2020	9659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2629 da despesa orçamentária 10.	180,00	
28/10/2020	9659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2629 da despesa orçamentária 10.		180,00
28/10/2020	9660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2630 da despesa orçamentária 10.	50,00	
28/10/2020	9660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2630 da despesa orçamentária 10.		50,00
28/10/2020	9660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2630 da despesa orçamentária 10.	50,00	
28/10/2020	9660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2630 da despesa orçamentária 10.		50,00
28/10/2020	9661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2631 da despesa orçamentária 39.	570,00	
28/10/2020	9661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2631 da despesa orçamentária 39.		570,00
28/10/2020	9661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2631 da despesa orçamentária 39.	570,00	
28/10/2020	9661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2631 da despesa orçamentária 39.		570,00
28/10/2020	9662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2632 da despesa orçamentária 44.	65,00	
28/10/2020	9662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2632 da despesa orçamentária 44.		65,00
28/10/2020	9662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2632 da despesa orçamentária 44.	65,00	
28/10/2020	9662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2632 da despesa orçamentária 44.		65,00
28/10/2020	9663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2633 da despesa orçamentária 36.	2.000,00	
28/10/2020	9663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2633 da despesa orçamentária 36.		2.000,00
28/10/2020	9663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2633 da despesa orçamentária 36.	2.000,00	
28/10/2020	9663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2633 da despesa orçamentária 36.		2.000,00
28/10/2020	9664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 38 do empenho 2230 da despesa orçamentária 10.		67,50
28/10/2020	9664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 38 do empenho 2230 da despesa orçamentária 10.	67,50	
28/10/2020	9664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 38 do empenho 2230 da despesa orçamentária 10.		67,50
A TRANSPORTAR:				19.429.683,82	19.429.751,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 217

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					19.429.683,82	19.429.751,32
28/10/2020	9664		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 38 do empenho 2230 da despesa orçamentária 10.	67,50	
28/10/2020	9665		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	Liquidação 2776 do empenho 2023.		592,62
28/10/2020	9665		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2776 do empenho 2023.	592,62	
28/10/2020	9665		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2776 do empenho 2023.	592,62	
28/10/2020	9665		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2776 do empenho 2023.		592,62
28/10/2020	9665		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2776 do empenho 2023.	592,62	
28/10/2020	9665		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2776 do empenho 2023.		592,62
28/10/2020	9666		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	Liquidação 2777 do empenho 2023.		6.377,62
28/10/2020	9666		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2777 do empenho 2023.	6.377,62	
28/10/2020	9666		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2777 do empenho 2023.	6.377,62	
28/10/2020	9666		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2777 do empenho 2023.		6.377,62
28/10/2020	9666		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2777 do empenho 2023.	6.377,62	
28/10/2020	9666		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2777 do empenho 2023.		6.377,62
28/10/2020	9667		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 2780 do empenho 2610.		90,00
28/10/2020	9667		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2780 do empenho 2610.	90,00	
28/10/2020	9667		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2780 do empenho 2610.	90,00	
28/10/2020	9667		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2780 do empenho 2610.		90,00
28/10/2020	9667		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2780 do empenho 2610.	90,00	
28/10/2020	9667		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2780 do empenho 2610.		90,00
28/10/2020	9668		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Liquidação 2781 do empenho 2611.		9.092,76
28/10/2020	9668		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2781 do empenho 2611.	9.092,76	
28/10/2020	9668		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2781 do empenho 2611.	9.092,76	
28/10/2020	9668		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2781 do empenho 2611.		9.092,76
28/10/2020	9668		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 2781 (núm. 2611) - .	9.092,76	
28/10/2020	9668		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 2781 (núm. 2611) - .		9.092,76
28/10/2020	9668		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2781 do empenho 2611.	9.092,76	
A TRANSPORTAR:					19.487.303,08	19.478.210,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 218

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.487.303,08	19.478.210,32
28/10/2020	9668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2781 do empenho 2611.		9.092,76
28/10/2020	9669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Liquidação 2782 do empenho 2612.		6.240,00
28/10/2020	9669	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2782 do empenho 2612.	6.240,00	
28/10/2020	9669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2782 do empenho 2612.	6.240,00	
28/10/2020	9669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2782 do empenho 2612.		6.240,00
28/10/2020	9669	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Execução contratual do contrato 2782 (núm. 2612) - .	6.240,00	
28/10/2020	9669	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Execução contratual do contrato 2782 (núm. 2612) - .		6.240,00
28/10/2020	9669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2782 do empenho 2612.	6.240,00	
28/10/2020	9669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2782 do empenho 2612.		6.240,00
28/10/2020	9670	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 2783 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	121,80	
28/10/2020	9670	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 2783 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	112,76	
28/10/2020	9670	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 2783 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	37,59	
28/10/2020	9670	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 2783 do empenho 2613.		936,92
28/10/2020	9670	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2783 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		121,80
28/10/2020	9670	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 2783 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		37,59
28/10/2020	9670	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 2783 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		112,76
28/10/2020	9670	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 2783 do empenho 2613.	936,92	
28/10/2020	9670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2783 do empenho 2613.	936,92	
28/10/2020	9670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2783 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	121,80	
28/10/2020	9670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2783 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	112,76	
28/10/2020	9670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2783 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	37,59	
28/10/2020	9670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2783 do empenho 2613.		936,92
28/10/2020	9670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2783 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		112,76
28/10/2020	9670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2783 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		37,59
			A TRANSPORTAR:	19.514.681,22	19.514.559,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 219

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.514.681,22	19.514.559,42
28/10/2020	9670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2783 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		121,80
28/10/2020	9670	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2783 (núm. 2613) - .	936,92	
28/10/2020	9670	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2783 (núm. 2613) - .		936,92
28/10/2020	9670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2783 do empenho 2613.	936,92	
28/10/2020	9670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2783 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	121,80	
28/10/2020	9670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2783 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	112,76	
28/10/2020	9670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2783 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	37,59	
28/10/2020	9670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2783 do empenho 2613.		936,92
28/10/2020	9670	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2783 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		121,80
28/10/2020	9670	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2783 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		112,76
28/10/2020	9670	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2783 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		37,59
28/10/2020	9671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 2784 do empenho 2614.		2.821,59
28/10/2020	9671	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2784 do empenho 2614.	2.821,59	
28/10/2020	9671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2784 do empenho 2614.	2.821,59	
28/10/2020	9671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2784 do empenho 2614.		2.821,59
28/10/2020	9671	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2784 (núm. 2614) - .	2.821,59	
28/10/2020	9671	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2784 (núm. 2614) - .		2.821,59
28/10/2020	9671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2784 do empenho 2614.	2.821,59	
28/10/2020	9671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2784 do empenho 2614.		2.821,59
28/10/2020	9672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 2785 do empenho 2615.		2.261,80
28/10/2020	9672	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2785 do empenho 2615.	2.261,80	
28/10/2020	9672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2785 do empenho 2615.	2.261,80	
28/10/2020	9672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2785 do empenho 2615.		2.261,80
28/10/2020	9672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2785 do empenho 2615.	2.261,80	
28/10/2020	9672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2785 do empenho 2615.		2.261,80
			A TRANSPORTAR:	19.534.898,97	19.534.898,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 220

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.534.898,97	19.534.898,97
28/10/2020	9673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 2786 do empenho 2616.		111,75
28/10/2020	9673	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2786 do empenho 2616.	111,75	
28/10/2020	9673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2786 do empenho 2616.	111,75	
28/10/2020	9673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2786 do empenho 2616.		111,75
28/10/2020	9673	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 2786 (núm. 2616) - .	111,75	
28/10/2020	9673	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 2786 (núm. 2616) - .		111,75
28/10/2020	9673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2786 do empenho 2616.	111,75	
28/10/2020	9673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2786 do empenho 2616.		111,75
28/10/2020	9674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Liquidação 2795 do empenho 2625.		360,00
28/10/2020	9674	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2795 do empenho 2625.	360,00	
28/10/2020	9674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2795 do empenho 2625.	360,00	
28/10/2020	9674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2795 do empenho 2625.		360,00
28/10/2020	9674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2795 do empenho 2625.	360,00	
28/10/2020	9674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2795 do empenho 2625.		360,00
28/10/2020	9675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3009 OB .		11.146,63
28/10/2020	9675	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3009 do empenho 2584.	11.146,63	
28/10/2020	9675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3009 do empenho 2584.	11.146,63	
28/10/2020	9675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3009 do empenho 2584.		11.146,63
28/10/2020	9675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3009 OB .	11.146,63	
28/10/2020	9675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3009 OB .		11.146,63
28/10/2020	9676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3010 OB .		7.940,60
28/10/2020	9676	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3010 do empenho 2585.	7.940,60	
28/10/2020	9676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3010 do empenho 2585.	7.940,60	
28/10/2020	9676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3010 do empenho 2585.		7.940,60
28/10/2020	9676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3010 OB .	7.940,60	
28/10/2020	9676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3010 OB .		7.940,60
28/10/2020	9677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3011 OB .		218,28
28/10/2020	9677	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3011 do empenho 2586.	218,28	
			A TRANSPORTAR:	19.593.905,94	19.593.905,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 221

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					19.593.905,94	19.593.905,94
28/10/2020	9677		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3011 do empenho 2586.	218,28	
28/10/2020	9677		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3011 do empenho 2586.		218,28
28/10/2020	9677		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3011 OB .	218,28	
28/10/2020	9677		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3011 OB .		218,28
28/10/2020	9678		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3015 OB .		253.231,98
28/10/2020	9678		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3015 do empenho 2587.	253.231,98	
28/10/2020	9678		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3015 do empenho 2587.	253.231,98	
28/10/2020	9678		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3015 do empenho 2587.		253.231,98
28/10/2020	9678		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3015 OB .	253.231,98	
28/10/2020	9678		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3015 OB .		253.231,98
28/10/2020	9679		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3016 OB .		56.356,21
28/10/2020	9679		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3016 do empenho 2588.	56.356,21	
28/10/2020	9679		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3016 do empenho 2588.	56.356,21	
28/10/2020	9679		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3016 do empenho 2588.		56.356,21
28/10/2020	9679		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3016 OB .	56.356,21	
28/10/2020	9679		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3016 OB .		56.356,21
28/10/2020	9680		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3017 OB .		33.623,93
28/10/2020	9680		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3017 do empenho 2589.	33.623,93	
28/10/2020	9680		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3017 do empenho 2589.	33.623,93	
28/10/2020	9680		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3017 do empenho 2589.		33.623,93
28/10/2020	9680		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3017 OB .	33.623,93	
28/10/2020	9680		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3017 OB .		33.623,93
28/10/2020	9681		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3018 OB .		211,84
28/10/2020	9681		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3018 do empenho 2583.	211,84	
28/10/2020	9681		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3018 do empenho 2583.	211,84	
28/10/2020	9681		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3018 do empenho 2583.		211,84
28/10/2020	9681		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3018 OB .	211,84	
A TRANSPORTAR:					20.624.614,38	20.624.402,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10
Página: 222

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					20.624.614,38	20.624.402,54
28/10/2020	9681		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3018 OB .		211,84
28/10/2020	9682		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3019 OB .		26,00
28/10/2020	9682		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 3019 do empenho 2475.	26,00	
28/10/2020	9682		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3019 do empenho 2475.	26,00	
28/10/2020	9682		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3019 do empenho 2475.		26,00
28/10/2020	9682		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3019 OB .	26,00	
28/10/2020	9682		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3019 OB .		26,00
28/10/2020	9683		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	Pagamento do(a) O.P. 3020 OB .		13.250,00
28/10/2020	9683		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PC FORT INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 3020 do empenho 2456.	13.250,00	
28/10/2020	9683		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3020 do empenho 2456.	13.250,00	
28/10/2020	9683		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3020 do empenho 2456.		13.250,00
28/10/2020	9683		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3020 OB .	13.250,00	
28/10/2020	9683		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3020 OB .		13.250,00
28/10/2020	9684		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	Pagamento do(a) O.P. 3021 OB .		4.725,00
28/10/2020	9684		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PC FORT INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 3021 do empenho 2457.	4.725,00	
28/10/2020	9684		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3021 do empenho 2457.	4.725,00	
28/10/2020	9684		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3021 do empenho 2457.		4.725,00
28/10/2020	9684		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3021 OB .	4.725,00	
28/10/2020	9684		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3021 OB .		4.725,00
28/10/2020	9685		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3022 OB .		1.900,00
28/10/2020	9685		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PAULO HENRIQUE TASCA	Pagamento da O.P. 3022 do empenho 1460.	1.900,00	
28/10/2020	9685		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3022 do empenho 1460.	1.900,00	
28/10/2020	9685		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3022 do empenho 1460.		1.900,00
28/10/2020	9685		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3022 OB .	1.900,00	
28/10/2020	9685		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3022 OB .		1.900,00
28/10/2020	9686		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3023 OB .		8.648,20
28/10/2020	9686		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Pagamento da O.P. 3023 do empenho 2368.	8.648,20	
A TRANSPORTAR:					20.692.965,58	20.692.965,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 223

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					20.692.965,58	20.692.965,58
28/10/2020	9686		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3023 do empenho 2368.	8.648,20	
28/10/2020	9686		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3023 do empenho 2368.		8.648,20
28/10/2020	9686		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3023 OB .	8.648,20	
28/10/2020	9686		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3023 OB .		8.648,20
28/10/2020	9687		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3024 OB .		228,00
28/10/2020	9687		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 OTICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 3024 do empenho 2550.	228,00	
28/10/2020	9687		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3024 do empenho 2550.	228,00	
28/10/2020	9687		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3024 do empenho 2550.		228,00
28/10/2020	9687		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3024 OB .	228,00	
28/10/2020	9687		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3024 OB .		228,00
28/10/2020	9688		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3025 OB .		617,14
28/10/2020	9688		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 3025 do empenho 2468.	617,14	
28/10/2020	9688		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3025 do empenho 2468.	617,14	
28/10/2020	9688		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3025 do empenho 2468.		617,14
28/10/2020	9688		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3025 OB .	617,14	
28/10/2020	9688		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3025 OB .		617,14
28/10/2020	9689		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3026 OB .		404,95
28/10/2020	9689		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 3026 do empenho 2463.	404,95	
28/10/2020	9689		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3026 do empenho 2463.	404,95	
28/10/2020	9689		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3026 do empenho 2463.		404,95
28/10/2020	9689		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3026 OB .	404,95	
28/10/2020	9689		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3026 OB .		404,95
28/10/2020	9690		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3027 OB .		314,40
28/10/2020	9690		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 3027 do empenho 2229.	314,40	
28/10/2020	9690		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3027 do empenho 2229.	314,40	
28/10/2020	9690		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3027 do empenho 2229.		314,40
28/10/2020	9690		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3027 OB .	314,40	
A TRANSPORTAR:					20.714.955,45	20.714.641,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 224

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.714.955,45	20.714.641,05
28/10/2020	9690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3027 OB .		314,40
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
28/10/2020	9691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3028 OB .		1.197,80
- MOVIMENTO					
28/10/2020	9691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3028 do empenho 2193.	1.197,80	
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA					
28/10/2020	9691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3028 do empenho 2193.	1.197,80	
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
28/10/2020	9691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3028 do empenho 2193.		1.197,80
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
28/10/2020	9691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3028 OB .	1.197,80	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
28/10/2020	9691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3028 OB .		1.197,80
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
28/10/2020	9692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3029 OB .		180,00
- MOVIMENTO					
28/10/2020	9692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3029 do empenho 2590.	180,00	
VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO					
28/10/2020	9692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3029 do empenho 2590.	180,00	
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
28/10/2020	9692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3029 do empenho 2590.		180,00
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
28/10/2020	9692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3029 OB .	180,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
28/10/2020	9692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3029 OB .		180,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
28/10/2020	9693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3030 OB .		90,00
- MOVIMENTO					
28/10/2020	9693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3030 do empenho 2575.	90,00	
RONALDO CRISPIN MACHADO					
28/10/2020	9693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3030 do empenho 2575.	90,00	
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
28/10/2020	9693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3030 do empenho 2575.		90,00
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
28/10/2020	9693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3030 OB .	90,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
28/10/2020	9693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3030 OB .		90,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
28/10/2020	9694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3031 OB .		180,00
- MOVIMENTO					
28/10/2020	9694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR	Pagamento da O.P. 3031 do empenho 2591.	180,00	
VANDERLEI BURILLE					
28/10/2020	9694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3031 do empenho 2591.	180,00	
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
28/10/2020	9694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3031 do empenho 2591.		180,00
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
28/10/2020	9694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3031 OB .	180,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
28/10/2020	9694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3031 OB .		180,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
28/10/2020	9695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3032 OB .		50,00
- MOVIMENTO					
28/10/2020	9695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 HELIO	Pagamento da O.P. 3032 do empenho 2592.	50,00	
BRUGGEMANN COMBUSTIVEIS EIRELI					
A TRANSPORTAR:				20.719.948,85	20.719.948,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 225

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					20.719.948,85	20.719.948,85
28/10/2020	9695		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3032 do empenho 2592.	50,00	
28/10/2020	9695		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3032 do empenho 2592.		50,00
28/10/2020	9695		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3032 OB .	50,00	
28/10/2020	9695		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3032 OB .		50,00
28/10/2020	9696		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3033 OB .		30,00
28/10/2020	9696		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CESCA E CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3033 do empenho 2593.	30,00	
28/10/2020	9696		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3033 do empenho 2593.	30,00	
28/10/2020	9696		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3033 do empenho 2593.		30,00
28/10/2020	9696		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3033 OB .	30,00	
28/10/2020	9696		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3033 OB .		30,00
28/10/2020	9697		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3034 OB .		180,00
28/10/2020	9697		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 3034 do empenho 2576.	180,00	
28/10/2020	9697		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3034 do empenho 2576.	180,00	
28/10/2020	9697		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3034 do empenho 2576.		180,00
28/10/2020	9697		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3034 OB .	180,00	
28/10/2020	9697		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3034 OB .		180,00
28/10/2020	9698		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3035 OB .		50,00
28/10/2020	9698		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3035 do empenho 2577.	50,00	
28/10/2020	9698		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3035 do empenho 2577.	50,00	
28/10/2020	9698		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3035 do empenho 2577.		50,00
28/10/2020	9698		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3035 OB .	50,00	
28/10/2020	9698		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3035 OB .		50,00
28/10/2020	9699		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Pagamento do(a) O.P. 3036 OB .		780,00
28/10/2020	9699		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 3036 do empenho 2539.	780,00	
28/10/2020	9699		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3036 do empenho 2539.	780,00	
28/10/2020	9699		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3036 do empenho 2539.		780,00
28/10/2020	9699		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3036 OB .	780,00	
A TRANSPORTAR:					20.723.168,85	20.722.388,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 226

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.723.168,85	20.722.388,85
28/10/2020	9699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3036 OB .		780,00
28/10/2020	9700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Pagamento do(a) O.P. 3037 OB .		1.584,00
28/10/2020	9700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 3037 do empenho 2544.	1.584,00	
28/10/2020	9700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3037 do empenho 2544.	1.584,00	
28/10/2020	9700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3037 do empenho 2544.		1.584,00
28/10/2020	9700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3037 OB .	1.584,00	
28/10/2020	9700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3037 OB .		1.584,00
28/10/2020	9701	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Contrato 1193 (núm. 0189/2020 M) - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA em execução.	300.000,00	
28/10/2020	9701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Contrato 1193 (núm. 0189/2020 M) - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA em execução.		300.000,00
			TOTAL DO DIA:	2.728.665,61	2.728.665,61
29/10/2020	9702	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 17.	140.000,00	
29/10/2020	9702	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 17.	24,00	
29/10/2020	9702	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 17.	1.488,08	
29/10/2020	9702	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 17.		140.000,00
29/10/2020	9702	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 17.		1.512,08
29/10/2020	9702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 17.	140.000,00	
29/10/2020	9702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 17.	1.512,08	
29/10/2020	9702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 17.		140.000,00
29/10/2020	9702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 17.		1.488,08
29/10/2020	9702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 17.		24,00
29/10/2020	9703	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 333 (lote 332) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt 5º,I-b (417189911000001).	51.746,00	
29/10/2020	9703	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 333 (lote 332) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt 5º,I-b (417189911000001).		51.746,00
29/10/2020	9703	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 333 (lote 332) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt 5º,I-b (417189911000001).	51.746,00	
			A TRANSPORTAR:	21.414.437,01	21.362.691,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 227

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.414.437,01	21.362.691,01
29/10/2020	9703	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b	Arrecadação 333 (lote 332) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).		51.746,00
29/10/2020	9703	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 333 (lote 332) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).	51.746,00	
29/10/2020	9703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 333 (lote 332) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).		51.746,00
29/10/2020	9704	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 334 (lote 333) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).	370.270,00	
29/10/2020	9704	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 334 (lote 333) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).		370.270,00
29/10/2020	9704	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 334 (lote 333) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).	370.270,00	
29/10/2020	9704	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b	Arrecadação 334 (lote 333) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).		370.270,00
29/10/2020	9704	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 334 (lote 333) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).	370.270,00	
29/10/2020	9704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 334 (lote 333) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).		370.270,00
29/10/2020	9705	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		51.746,00
29/10/2020	9705	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	51.746,00	
29/10/2020	9705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		51.746,00
29/10/2020	9705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	51.746,00	
29/10/2020	9705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		51.746,00
29/10/2020	9705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	51.746,00	
29/10/2020	9706	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		370.270,00
29/10/2020	9706	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	370.270,00	
29/10/2020	9706	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		370.270,00
			A TRANSPORTAR:	23.102.501,01	23.472.771,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 228

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					23.102.501,01	23.472.771,01
29/10/2020	9706	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066	Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	370.270,00	
29/10/2020	9706	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		370.270,00
29/10/2020	9706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	370.270,00	
29/10/2020	9707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2634 da despesa orçamentária 10.	90,00	
29/10/2020	9707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2634 da despesa orçamentária 10.		90,00
29/10/2020	9707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2634 da despesa orçamentária 10.	90,00	
29/10/2020	9707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2634 da despesa orçamentária 10.		90,00
29/10/2020	9708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2635 da despesa orçamentária 10.	180,00	
29/10/2020	9708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2635 da despesa orçamentária 10.		180,00
29/10/2020	9708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2635 da despesa orçamentária 10.	180,00	
29/10/2020	9708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2635 da despesa orçamentária 10.		180,00
29/10/2020	9709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2636 da despesa orçamentária 10.	50,00	
29/10/2020	9709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2636 da despesa orçamentária 10.		50,00
29/10/2020	9709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2636 da despesa orçamentária 10.	50,00	
29/10/2020	9709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2636 da despesa orçamentária 10.		50,00
29/10/2020	9710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2637 da despesa orçamentária 10.	658,00	
29/10/2020	9710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2637 da despesa orçamentária 10.		658,00
29/10/2020	9710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2637 da despesa orçamentária 10.	658,00	
29/10/2020	9710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2637 da despesa orçamentária 10.		658,00
29/10/2020	9711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2638 da despesa orçamentária 10.	16.059,67	
29/10/2020	9711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2638 da despesa orçamentária 10.		16.059,67
29/10/2020	9711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2638 da despesa orçamentária 10.	16.059,67	
29/10/2020	9711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2638 da despesa orçamentária 10.		16.059,67
A TRANSPORTAR:					23.877.116,35	23.877.116,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 229

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					23.877.116,35	23.877.116,35
29/10/2020	9712		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2639 da despesa orçamentária 10.	227,46	
29/10/2020	9712		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2639 da despesa orçamentária 10.		227,46
29/10/2020	9712		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2639 da despesa orçamentária 10.	227,46	
29/10/2020	9712		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2639 da despesa orçamentária 10.		227,46
29/10/2020	9713		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2640 da despesa orçamentária 36.	220,00	
29/10/2020	9713		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2640 da despesa orçamentária 36.		220,00
29/10/2020	9713		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2640 da despesa orçamentária 36.	220,00	
29/10/2020	9713		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2640 da despesa orçamentária 36.		220,00
29/10/2020	9714		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2641 da despesa orçamentária 38.	502,82	
29/10/2020	9714		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2641 da despesa orçamentária 38.		502,82
29/10/2020	9714		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2641 da despesa orçamentária 38.	502,82	
29/10/2020	9714		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2641 da despesa orçamentária 38.		502,82
29/10/2020	9715		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2642 da despesa orçamentária 38.	509,83	
29/10/2020	9715		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2642 da despesa orçamentária 38.		509,83
29/10/2020	9715		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2642 da despesa orçamentária 38.	509,83	
29/10/2020	9715		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2642 da despesa orçamentária 38.		509,83
29/10/2020	9716		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2643 da despesa orçamentária 10.	59,98	
29/10/2020	9716		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2643 da despesa orçamentária 10.		59,98
29/10/2020	9716		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2643 da despesa orçamentária 10.	59,98	
29/10/2020	9716		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2643 da despesa orçamentária 10.		59,98
29/10/2020	9717		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2644 da despesa orçamentária 10.	40,00	
29/10/2020	9717		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2644 da despesa orçamentária 10.		40,00
29/10/2020	9717		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2644 da despesa orçamentária 10.	40,00	
29/10/2020	9717		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2644 da despesa orçamentária 10.		40,00
A TRANSPORTAR:					23.880.236,53	23.880.236,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 230

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					23.880.236,53	23.880.236,53
29/10/2020	9718		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2645 da despesa orçamentária 10.	225,00	
29/10/2020	9718		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2645 da despesa orçamentária 10.		225,00
29/10/2020	9718		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2645 da despesa orçamentária 10.	225,00	
29/10/2020	9718		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2645 da despesa orçamentária 10.		225,00
29/10/2020	9719		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 39 do empenho 2011 da despesa orçamentária 47.		653,80
29/10/2020	9719		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 39 do empenho 2011 da despesa orçamentária 47.	653,80	
29/10/2020	9719		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 39 do empenho 2011 da despesa orçamentária 47.		653,80
29/10/2020	9719		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 39 do empenho 2011 da despesa orçamentária 47.	653,80	
29/10/2020	9720		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 MUNICÍPIO DE CAPINZAL	Liquidação 2778 do empenho 2609.		408,85
29/10/2020	9720		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2778 do empenho 2609.	408,85	
29/10/2020	9720		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2778 do empenho 2609.	408,85	
29/10/2020	9720		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2778 do empenho 2609.		408,85
29/10/2020	9720		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2778 do empenho 2609.	408,85	
29/10/2020	9720		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2778 do empenho 2609.		408,85
29/10/2020	9721		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Liquidação 2779 do empenho 2277.		1.792,30
29/10/2020	9721		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2779 do empenho 2277.	1.792,30	
29/10/2020	9721		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2779 do empenho 2277.	1.792,30	
29/10/2020	9721		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2779 do empenho 2277.		1.792,30
29/10/2020	9721		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2779 do empenho 2277.	1.792,30	
29/10/2020	9721		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2779 do empenho 2277.		1.792,30
29/10/2020	9722		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Liquidação 2787 do empenho 2617.		40.559,19
29/10/2020	9722		3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2787 do empenho 2617.	40.559,19	
29/10/2020	9722		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2787 do empenho 2617.	40.559,19	
29/10/2020	9722		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2787 do empenho 2617.		40.559,19
29/10/2020	9722		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2787 (núm. 2617) - .	40.559,19	
29/10/2020	9722		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2787 (núm. 2617) - .		40.559,19
A TRANSPORTAR:					24.010.275,15	24.010.275,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 231

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.010.275,15	24.010.275,15
29/10/2020	9722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2787 do empenho 2617.	40.559,19	
29/10/2020	9722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2787 do empenho 2617.		40.559,19
29/10/2020	9723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Liquidação 2788 do empenho 2618.		20.613,66
29/10/2020	9723	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2788 do empenho 2618.	20.613,66	
29/10/2020	9723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2788 do empenho 2618.	20.613,66	
29/10/2020	9723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2788 do empenho 2618.		20.613,66
29/10/2020	9723	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2788 (núm. 2618) - .	20.613,66	
29/10/2020	9723	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2788 (núm. 2618) - .		20.613,66
29/10/2020	9723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2788 do empenho 2618.	20.613,66	
29/10/2020	9723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2788 do empenho 2618.		20.613,66
29/10/2020	9724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Liquidação 2789 do empenho 2619.		19.824,43
29/10/2020	9724	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2789 do empenho 2619.	19.824,43	
29/10/2020	9724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2789 do empenho 2619.	19.824,43	
29/10/2020	9724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2789 do empenho 2619.		19.824,43
29/10/2020	9724	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2789 (núm. 2619) - .	19.824,43	
29/10/2020	9724	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2789 (núm. 2619) - .		19.824,43
29/10/2020	9724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2789 do empenho 2619.	19.824,43	
29/10/2020	9724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2789 do empenho 2619.		19.824,43
29/10/2020	9725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED	Liquidação 2790 do empenho 2620.		400,00
29/10/2020	9725	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2790 do empenho 2620.	400,00	
29/10/2020	9725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2790 do empenho 2620.	400,00	
29/10/2020	9725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2790 do empenho 2620.		400,00
29/10/2020	9725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2790 do empenho 2620.	400,00	
29/10/2020	9725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2790 do empenho 2620.		400,00
29/10/2020	9726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA.	Liquidação 2796 do empenho 2626.		50,00
			A TRANSPORTAR:	24.213.786,70	24.213.836,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 232

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				24.213.786,70	24.213.836,70
29/10/2020	9726	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2796 do empenho 2626.	50,00	
29/10/2020	9726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2796 do empenho 2626.	50,00	
29/10/2020	9726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2796 do empenho 2626.		50,00
29/10/2020	9726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2796 do empenho 2626.	50,00	
29/10/2020	9726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2796 do empenho 2626.		50,00
29/10/2020	9727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 2797 do empenho 2627.		90,00
29/10/2020	9727	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2797 do empenho 2627.	90,00	
29/10/2020	9727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2797 do empenho 2627.	90,00	
29/10/2020	9727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2797 do empenho 2627.		90,00
29/10/2020	9727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2797 do empenho 2627.	90,00	
29/10/2020	9727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2797 do empenho 2627.		90,00
29/10/2020	9728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 2798 do empenho 2628.		90,00
29/10/2020	9728	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2798 do empenho 2628.	90,00	
29/10/2020	9728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2798 do empenho 2628.	90,00	
29/10/2020	9728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2798 do empenho 2628.		90,00
29/10/2020	9728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2798 do empenho 2628.	90,00	
29/10/2020	9728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2798 do empenho 2628.		90,00
29/10/2020	9729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 2799 do empenho 2629.		180,00
29/10/2020	9729	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2799 do empenho 2629.	180,00	
29/10/2020	9729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2799 do empenho 2629.	180,00	
29/10/2020	9729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2799 do empenho 2629.		180,00
29/10/2020	9729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2799 do empenho 2629.	180,00	
29/10/2020	9729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2799 do empenho 2629.		180,00
29/10/2020	9730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2800 do empenho 2630.		50,00
29/10/2020	9730	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2800 do empenho 2630.	50,00	
29/10/2020	9730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2800 do empenho 2630.	50,00	
29/10/2020	9730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2800 do empenho 2630.		50,00
A TRANSPORTAR:				24.215.116,70	24.215.116,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 233

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				24.215.116,70	24.215.116,70
29/10/2020	9730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2800 do empenho 2630.	50,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/10/2020	9730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2800 do empenho 2630.		50,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/10/2020	9731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 2801 do empenho 2631.		570,00
		BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO			
		SUL			
29/10/2020	9731	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 2801 do empenho 2631.	570,00	
		SERV.MÉDICO -			
		HOSPITALAR,ODONTOL.E			
		LABORATORIAIS			
29/10/2020	9731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2801 do empenho 2631.	570,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/10/2020	9731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2801 do empenho 2631.		570,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/10/2020	9731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2801 do empenho 2631.	570,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/10/2020	9731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2801 do empenho 2631.		570,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/10/2020	9732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2802 do empenho 2632.		65,00
		RECK &			
		CIA LTDA			
29/10/2020	9732	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 2802 do empenho 2632.	65,00	
		OUTROS			
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
29/10/2020	9732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2802 do empenho 2632.	65,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/10/2020	9732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2802 do empenho 2632.		65,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/10/2020	9732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2802 do empenho 2632.	65,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/10/2020	9732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2802 do empenho 2632.		65,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/10/2020	9733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 2803 do empenho 2633.		2.000,00
		KASA DO			
		SOCORRO RESIDENCIAL E			
		TRANSPORTES LTDA			
29/10/2020	9733	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2803 do empenho 2633.	2.000,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
29/10/2020	9733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2803 do empenho 2633.	2.000,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/10/2020	9733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2803 do empenho 2633.		2.000,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/10/2020	9733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2803 do empenho 2633.	2.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/10/2020	9733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2803 do empenho 2633.		2.000,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/10/2020	9734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032	Liquidação 2814 do empenho 2644.		40,00
		ITACIR			
		MONFROI RESTAURANTE			
29/10/2020	9734	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 2814 do empenho 2644.	40,00	
		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
29/10/2020	9734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2814 do empenho 2644.	40,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/10/2020	9734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2814 do empenho 2644.		40,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/10/2020	9734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2814 do empenho 2644.	40,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/10/2020	9734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2814 do empenho 2644.		40,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
A TRANSPORTAR:				24.223.191,70	24.223.191,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 234

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.223.191,70	24.223.191,70
29/10/2020	9735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Liquidação 2815 do empenho 2645.		225,00
29/10/2020	9735	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 2815 do empenho 2645.	225,00	
29/10/2020	9735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2815 do empenho 2645.	225,00	
29/10/2020	9735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2815 do empenho 2645.		225,00
29/10/2020	9735	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Execução contratual do contrato 2815 (núm. 2645) - .	225,00	
29/10/2020	9735	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Execução contratual do contrato 2815 (núm. 2645) - .		225,00
29/10/2020	9735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2815 do empenho 2645.	225,00	
29/10/2020	9735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2815 do empenho 2645.		225,00
			TOTAL DO DIA:	3.196.170,85	3.196.170,85
30/10/2020	9736	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Arrecadação 347 (lote 334) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	7,19	
30/10/2020	9736	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 347 (lote 334) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		7,19
30/10/2020	9736	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 347 (lote 334) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	7,19	
30/10/2020	9736	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 347 (lote 334) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		7,19
30/10/2020	9736	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 347 (lote 334) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	7,19	
30/10/2020	9736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 347 (lote 334) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		7,19
30/10/2020	9737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Arrecadação 336 (lote 335) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	22,10	
30/10/2020	9737	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 336 (lote 335) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		22,10
30/10/2020	9737	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 336 (lote 335) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	22,10	
30/10/2020	9737	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 336 (lote 335) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		22,10
30/10/2020	9737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 336 (lote 335) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	22,10	
30/10/2020	9737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 336 (lote 335) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		22,10
30/10/2020	9738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 337 (lote 336) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	36,02	
30/10/2020	9738	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 337 (lote 336) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		36,02
30/10/2020	9738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 337 (lote 336) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	36,02	
			A TRANSPORTAR:	24.224.251,61	24.224.215,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 235

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					24.224.251,61	24.224.215,59
30/10/2020	9738		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal	Arrecadação 337 (lote 336) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		36,02
30/10/2020	9738		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 337 (lote 336) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	36,02	
30/10/2020	9738		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 337 (lote 336) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		36,02
30/10/2020	9739		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ALIENAÇÕES	Arrecadação 338 (lote 337) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	0,32	
30/10/2020	9739		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 338 (lote 337) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		0,32
30/10/2020	9739		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 338 (lote 337) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	0,32	
30/10/2020	9739		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal	Arrecadação 338 (lote 337) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		0,32
30/10/2020	9739		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 338 (lote 337) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	0,32	
30/10/2020	9739		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 338 (lote 337) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		0,32
30/10/2020	9740		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	Arrecadação 339 (lote 338) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,07	
30/10/2020	9740		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 339 (lote 338) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,07
30/10/2020	9740		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 339 (lote 338) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,07	
30/10/2020	9740		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 339 (lote 338) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,07
30/10/2020	9740		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 339 (lote 338) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,07	
30/10/2020	9740		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 339 (lote 338) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,07
30/10/2020	9741		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Arrecadação 340 (lote 339) da receita orçamentária 47 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	1,86	
30/10/2020	9741		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 340 (lote 339) da receita orçamentária 47 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		1,86
30/10/2020	9741		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 340 (lote 339) da receita orçamentária 47 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	1,86	
A TRANSPORTAR:					24.224.292,52	24.224.290,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 236

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					24.224.292,52	24.224.290,66
30/10/2020	9741		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas	Arrecadação 340 (lote 339) da receita orçamentária 47 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		1,86
30/10/2020	9741		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 340 (lote 339) da receita orçamentária 47 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	1,86	
30/10/2020	9741		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 340 (lote 339) da receita orçamentária 47 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		1,86
30/10/2020	9742		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- SES/FES-Microonibus e Veículo	Arrecadação 341 (lote 340) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração Dep. Banc. Conv. Estado Aquis. Ônibus e Veiculo (413210011190000).	5,47	
30/10/2020	9742		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 341 (lote 340) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração Dep. Banc. Conv. Estado Aquis. Ônibus e Veiculo (413210011190000).		5,47
30/10/2020	9742		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 341 (lote 340) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração Dep. Banc. Conv. Estado Aquis. Ônibus e Veiculo (413210011190000).	5,47	
30/10/2020	9742		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Remuneração Dep. Banc. Conv. Estado Aquis. Ônibus e Veiculo	Arrecadação 341 (lote 340) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração Dep. Banc. Conv. Estado Aquis. Ônibus e Veiculo (413210011190000).		5,47
30/10/2020	9742		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 341 (lote 340) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração Dep. Banc. Conv. Estado Aquis. Ônibus e Veiculo (413210011190000).	5,47	
30/10/2020	9742		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 341 (lote 340) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração Dep. Banc. Conv. Estado Aquis. Ônibus e Veiculo (413210011190000).		5,47
30/10/2020	9743		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- SES/FES-Microonibus e Veículo	Arrecadação 342 (lote 341) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	2,35	
30/10/2020	9743		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 342 (lote 341) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		2,35
30/10/2020	9743		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 342 (lote 341) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	2,35	
30/10/2020	9743		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 342 (lote 341) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		2,35
30/10/2020	9743		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 342 (lote 341) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	2,35	
30/10/2020	9743		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 342 (lote 341) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		2,35
30/10/2020	9744		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO BATISTA	Arrecadação 343 (lote 342) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,24	
30/10/2020	9744		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 343 (lote 342) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,24
30/10/2020	9744		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 343 (lote 342) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,24	
30/10/2020	9744		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 343 (lote 342) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,24
30/10/2020	9744		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 343 (lote 342) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,24	
A TRANSPORTAR:					24.224.318,56	24.224.318,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 237

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					24.224.318,56	24.224.318,32
30/10/2020	9744		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 343 (lote 342) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,24
30/10/2020	9745		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	Arrecadação 344 (lote 343) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	2,83	
30/10/2020	9745		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 344 (lote 343) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		2,83
30/10/2020	9745		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 344 (lote 343) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	2,83	
30/10/2020	9745		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 344 (lote 343) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		2,83
30/10/2020	9745		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 344 (lote 343) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	2,83	
30/10/2020	9745		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 344 (lote 343) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		2,83
30/10/2020	9746		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	Arrecadação 345 (lote 344) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,18	
30/10/2020	9746		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 345 (lote 344) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,18
30/10/2020	9746		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 345 (lote 344) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,18	
30/10/2020	9746		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 345 (lote 344) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,18
30/10/2020	9746		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 345 (lote 344) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,18	
30/10/2020	9746		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 345 (lote 344) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,18
30/10/2020	9747		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 346 (lote 345) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	1,71	
30/10/2020	9747		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 346 (lote 345) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		1,71
30/10/2020	9747		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 346 (lote 345) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	1,71	
30/10/2020	9747		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal	Arrecadação 346 (lote 345) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		1,71
30/10/2020	9747		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 346 (lote 345) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	1,71	
A TRANSPORTAR:					24.224.332,72	24.224.331,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 238

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				24.224.332,72	24.224.331,01
30/10/2020	9747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 346 (lote 345) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		1,71
30/10/2020	9748	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 348 (lote 346) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	199,81	
30/10/2020	9748	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 348 (lote 346) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		199,81
30/10/2020	9748	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 348 (lote 346) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	199,81	
30/10/2020	9748	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	Arrecadação 348 (lote 346) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		199,81
30/10/2020	9748	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 348 (lote 346) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	199,81	
30/10/2020	9748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 348 (lote 346) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		199,81
30/10/2020	9749	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Investimentos - União	Arrecadação 349 (lote 347) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	2,76	
30/10/2020	9749	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 349 (lote 347) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		2,76
30/10/2020	9749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 349 (lote 347) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	2,76	
30/10/2020	9749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	Arrecadação 349 (lote 347) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		2,76
30/10/2020	9749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 349 (lote 347) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	2,76	
30/10/2020	9749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 349 (lote 347) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		2,76
30/10/2020	9750	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Arrecadação 350 (lote 348) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	7,17	
30/10/2020	9750	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 350 (lote 348) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		7,17
30/10/2020	9750	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 350 (lote 348) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	7,17	
30/10/2020	9750	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 350 (lote 348) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		7,17
30/10/2020	9750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 350 (lote 348) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	7,17	
30/10/2020	9750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 350 (lote 348) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		7,17
30/10/2020	9751	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 2791 do empenho 2621.		8.410,00
30/10/2020	9751	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2791 do empenho 2621.	8.410,00	
30/10/2020	9751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2791 do empenho 2621.	8.410,00	
A TRANSPORTAR:				24.241.781,94	24.233.371,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 239

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				24.241.781,94	24.233.371,94
30/10/2020	9751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2791 do empenho 2621.		8.410,00
30/10/2020	9751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2791 do empenho 2621.	8.410,00	
30/10/2020	9751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2791 do empenho 2621.		8.410,00
30/10/2020	9752	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 2792 do empenho 2622.		106.060,70
30/10/2020	9752	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2792 do empenho 2622.	106.060,70	
30/10/2020	9752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2792 do empenho 2622.	106.060,70	
30/10/2020	9752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2792 do empenho 2622.		106.060,70
30/10/2020	9752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2792 do empenho 2622.	106.060,70	
30/10/2020	9752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2792 do empenho 2622.		106.060,70
30/10/2020	9753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 2793 do empenho 2623.		930,07
30/10/2020	9753	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2793 do empenho 2623.	930,07	
30/10/2020	9753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2793 do empenho 2623.	930,07	
30/10/2020	9753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2793 do empenho 2623.		930,07
30/10/2020	9753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2793 do empenho 2623.	930,07	
30/10/2020	9753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2793 do empenho 2623.		930,07
30/10/2020	9754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 2794 do empenho 2624.		10,45
30/10/2020	9754	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2794 do empenho 2624.	10,45	
30/10/2020	9754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2794 do empenho 2624.	10,45	
30/10/2020	9754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2794 do empenho 2624.		10,45
30/10/2020	9754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2794 do empenho 2624.	10,45	
30/10/2020	9754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2794 do empenho 2624.		10,45
30/10/2020	9755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Liquidação 2804 do empenho 2634.		90,00
30/10/2020	9755	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2804 do empenho 2634.	90,00	
30/10/2020	9755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2804 do empenho 2634.	90,00	
30/10/2020	9755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2804 do empenho 2634.		90,00
30/10/2020	9755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2804 do empenho 2634.	90,00	
30/10/2020	9755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2804 do empenho 2634.		90,00
30/10/2020	9756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 2805 do empenho 2635.		180,00
A TRANSPORTAR:				24.571.465,60	24.571.645,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 240

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					24.571.465,60	24.571.645,60
30/10/2020	9756	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2805 do empenho 2635.	180,00	
30/10/2020	9756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2805 do empenho 2635.	180,00	
30/10/2020	9756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2805 do empenho 2635.		180,00
30/10/2020	9756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2805 do empenho 2635.	180,00	
30/10/2020	9756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2805 do empenho 2635.		180,00
30/10/2020	9757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	H. BRUGGEMANN & CIA LTDA	Liquidação 2806 do empenho 2636.		50,00
30/10/2020	9757	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2806 do empenho 2636.	50,00	
30/10/2020	9757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2806 do empenho 2636.	50,00	
30/10/2020	9757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2806 do empenho 2636.		50,00
30/10/2020	9757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2806 do empenho 2636.	50,00	
30/10/2020	9757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2806 do empenho 2636.		50,00
30/10/2020	9758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	CALLAI & CALLAI LTDA	Liquidação 2807 do empenho 2637.		658,00
30/10/2020	9758	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 2807 do empenho 2637.	658,00	
30/10/2020	9758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2807 do empenho 2637.	658,00	
30/10/2020	9758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2807 do empenho 2637.		658,00
30/10/2020	9758	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015	CALLAI & CALLAI LTDA	Execução contratual do contrato 2807 (núm. 2637) - .	658,00	
30/10/2020	9758	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015	CALLAI & CALLAI LTDA	Execução contratual do contrato 2807 (núm. 2637) - .		658,00
30/10/2020	9758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2807 do empenho 2637.	658,00	
30/10/2020	9758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2807 do empenho 2637.		658,00
30/10/2020	9759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Liquidação 2808 do empenho 2638.		16.059,67
30/10/2020	9759	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2808 do empenho 2638.	16.059,67	
30/10/2020	9759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2808 do empenho 2638.	16.059,67	
30/10/2020	9759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2808 do empenho 2638.		16.059,67
30/10/2020	9759	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 2808 (núm. 2638) - .	16.059,67	
30/10/2020	9759	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 2808 (núm. 2638) - .		16.059,67
30/10/2020	9759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2808 do empenho 2638.	16.059,67	
A TRANSPORTAR:					24.639.026,28	24.622.966,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 241

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				24.639.026,28	24.622.966,61
30/10/2020	9759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2808 do empenho 2638.		16.059,67
30/10/2020	9760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 2809 do empenho 2639.		227,46
30/10/2020	9760	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2809 do empenho 2639.	227,46	
30/10/2020	9760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2809 do empenho 2639.	227,46	
30/10/2020	9760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2809 do empenho 2639.		227,46
30/10/2020	9760	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 2809 (núm. 2639) - .	227,46	
30/10/2020	9760	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 2809 (núm. 2639) - .		227,46
30/10/2020	9760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2809 do empenho 2639.	227,46	
30/10/2020	9760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2809 do empenho 2639.		227,46
30/10/2020	9761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2810 do empenho 2640.		220,00
30/10/2020	9761	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2810 do empenho 2640.	220,00	
30/10/2020	9761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2810 do empenho 2640.	220,00	
30/10/2020	9761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2810 do empenho 2640.		220,00
30/10/2020	9761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2810 do empenho 2640.	220,00	
30/10/2020	9761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2810 do empenho 2640.		220,00
30/10/2020	9762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2811 do empenho 2641.		502,82
30/10/2020	9762	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2811 do empenho 2641.	502,82	
30/10/2020	9762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2811 do empenho 2641.	502,82	
30/10/2020	9762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2811 do empenho 2641.		502,82
30/10/2020	9762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2811 do empenho 2641.	502,82	
30/10/2020	9762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2811 do empenho 2641.		502,82
30/10/2020	9763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2812 do empenho 2642.		509,83
30/10/2020	9763	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2812 do empenho 2642.	509,83	
30/10/2020	9763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2812 do empenho 2642.	509,83	
30/10/2020	9763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2812 do empenho 2642.		509,83
30/10/2020	9763	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2812 (núm. 2642) - .	509,83	
A TRANSPORTAR:				24.643.634,07	24.643.124,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 242

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					24.643.634,07	24.643.124,24
30/10/2020	9763		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2812 (núm. 2642) - .		509,83
30/10/2020	9763		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2812 do empenho 2642.	509,83	
30/10/2020	9763		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2812 do empenho 2642.		509,83
30/10/2020	9764		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2813 do empenho 2643.		59,98
30/10/2020	9764		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2813 do empenho 2643.	59,98	
30/10/2020	9764		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2813 do empenho 2643.	59,98	
30/10/2020	9764		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2813 do empenho 2643.		59,98
30/10/2020	9764		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2813 (núm. 2643) - .	59,98	
30/10/2020	9764		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2813 (núm. 2643) - .		59,98
30/10/2020	9764		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2813 do empenho 2643.	59,98	
30/10/2020	9764		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2813 do empenho 2643.		59,98
30/10/2020	9765		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3038 OB .		592,62
30/10/2020	9765		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	Pagamento da O.P. 3038 do empenho 2023.	592,62	
30/10/2020	9765		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3038 do empenho 2023.	592,62	
30/10/2020	9765		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3038 do empenho 2023.		592,62
30/10/2020	9765		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3038 OB .	592,62	
30/10/2020	9765		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3038 OB .		592,62
30/10/2020	9766		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3039 OB .		270,00
30/10/2020	9766		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 3039 do empenho 2600.	270,00	
30/10/2020	9766		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3039 do empenho 2600.	270,00	
30/10/2020	9766		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3039 do empenho 2600.		270,00
30/10/2020	9766		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3039 OB .	270,00	
30/10/2020	9766		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3039 OB .		270,00
30/10/2020	9767		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3040 OB .		6.377,62
30/10/2020	9767		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	Pagamento da O.P. 3040 do empenho 2023.	6.377,62	
30/10/2020	9767		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3040 do empenho 2023.	6.377,62	
30/10/2020	9767		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3040 do empenho 2023.		6.377,62
A TRANSPORTAR:					24.659.726,92	24.659.726,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 243

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.659.726,92	24.659.726,92
30/10/2020	9767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3040 OB .	6.377,62	
30/10/2020	9767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3040 OB .		6.377,62
30/10/2020	9768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3041 OB .		50,00
30/10/2020	9768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA.	Pagamento da O.P. 3041 do empenho 2601.	50,00	
30/10/2020	9768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3041 do empenho 2601.	50,00	
30/10/2020	9768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3041 do empenho 2601.		50,00
30/10/2020	9768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3041 OB .	50,00	
30/10/2020	9768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3041 OB .		50,00
30/10/2020	9769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3042 OB .		90,00
30/10/2020	9769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 3042 do empenho 2602.	90,00	
30/10/2020	9769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3042 do empenho 2602.	90,00	
30/10/2020	9769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3042 do empenho 2602.		90,00
30/10/2020	9769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3042 OB .	90,00	
30/10/2020	9769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3042 OB .		90,00
30/10/2020	9770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3043 OB .		180,00
30/10/2020	9770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 3043 do empenho 2603.	180,00	
30/10/2020	9770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3043 do empenho 2603.	180,00	
30/10/2020	9770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3043 do empenho 2603.		180,00
30/10/2020	9770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3043 OB .	180,00	
30/10/2020	9770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3043 OB .		180,00
30/10/2020	9771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3044 OB .		50,00
30/10/2020	9771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA	Pagamento da O.P. 3044 do empenho 2604.	50,00	
30/10/2020	9771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3044 do empenho 2604.	50,00	
30/10/2020	9771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3044 do empenho 2604.		50,00
30/10/2020	9771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3044 OB .	50,00	
30/10/2020	9771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3044 OB .		50,00
30/10/2020	9772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3045 OB .		90,00
			A TRANSPORTAR:	24.667.214,54	24.667.304,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 244

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				24.667.214,54	24.667.304,54
30/10/2020	9772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 3045 do empenho 2605.	90,00	
30/10/2020	9772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3045 do empenho 2605.	90,00	
30/10/2020	9772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3045 do empenho 2605.		90,00
30/10/2020	9772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3045 OB .	90,00	
30/10/2020	9772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3045 OB .		90,00
30/10/2020	9773	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3046 OB .		408,85
30/10/2020	9773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 MUNICIPIO DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3046 do empenho 2609.	408,85	
30/10/2020	9773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3046 do empenho 2609.	408,85	
30/10/2020	9773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3046 do empenho 2609.		408,85
30/10/2020	9773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3046 OB .	408,85	
30/10/2020	9773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3046 OB .		408,85
30/10/2020	9774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3048 OB .		930,07
30/10/2020	9774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3048 do empenho 2623.	930,07	
30/10/2020	9774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3048 do empenho 2623.	930,07	
30/10/2020	9774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3048 do empenho 2623.		930,07
30/10/2020	9774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3048 OB .	930,07	
30/10/2020	9774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3048 OB .		930,07
30/10/2020	9775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 3049 OB .		10,45
30/10/2020	9775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3049 do empenho 2624.	10,45	
30/10/2020	9775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3049 do empenho 2624.	10,45	
30/10/2020	9775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3049 do empenho 2624.		10,45
30/10/2020	9775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3049 OB .	10,45	
30/10/2020	9775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3049 OB .		10,45
TOTAL DO DIA:				447.440,95	447.440,95
31/10/2020	9776	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Betha Patrimônio 82 - Depreciação.		9,82
31/10/2020	9776	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos, Odontológicos	Integração com o Betha Patrimônio 83 - Depreciação.		2.192,73
A TRANSPORTAR:				24.671.532,65	24.673.735,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 245

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				24.671.532,65	24.673.735,20
31/10/2020	9776	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 84 - Depreciação.		804,35
31/10/2020	9776	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 85 - Depreciação.		2.867,46
31/10/2020	9776	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 86 - Depreciação.		132,49
31/10/2020	9776	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	Integração com o Betha Patrimônio 87 - Depreciação.		22,97
31/10/2020	9776	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 88 - Depreciação.		2.126,47
31/10/2020	9776	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Audio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 89 - Depreciação.		65,77
31/10/2020	9776	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 90 - Depreciação.		7.874,95
31/10/2020	9776	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 90 - Depreciação.	7.874,95	
31/10/2020	9776	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 88 - Depreciação.	2.126,47	
31/10/2020	9776	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 86 - Depreciação.	132,49	
31/10/2020	9776	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 84 - Depreciação.	804,35	
31/10/2020	9776	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 82 - Depreciação.	9,82	
31/10/2020	9776	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 83 - Depreciação.	2.192,73	
31/10/2020	9776	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 85 - Depreciação.	2.867,46	
31/10/2020	9776	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 87 - Depreciação.	22,97	
31/10/2020	9776	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 89 - Depreciação.	65,77	
31/10/2020	9777	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 240 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês outubro/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos do.		5.801,55
31/10/2020	9777	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 240 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês outubro/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos do.	5.801,55	
TOTAL DO DIA:				21.898,56	21.898,56
TOTAL GERAL:				24.693.431,21	24.693.431,21
Capinzal, 25/11/2020					

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 10

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 10, contém 246 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 246, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/10/2020 até 31/10/2020, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL.

Capinzal, 25 de Novembro de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE